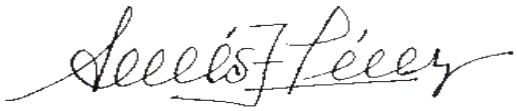
CAPÍTULO 12

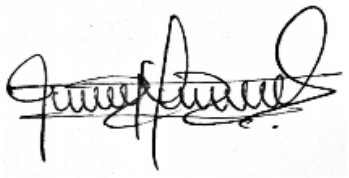
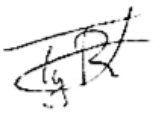
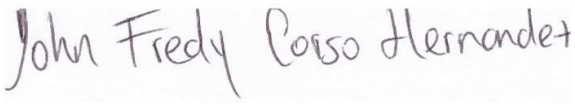
PROCESO TRANSVERSAL VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

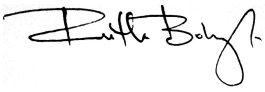
INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Adriana Janeth Moreno Robayo	
Alexandra Zuleta González	
Andrés Felipe López Rodríguez	
Carlos Andrés Guerrero Pacheco	
Didier Alexis Santos Lozano	

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Edgar Alberto Salazar Manosalva	
Freddy Vicente Nieto Moreno	 Digitally signed by Freddy Vicente Nieto Moreno
Irma Inés Pérez Céspedes	
Iván Fernando Garzón Millán	
Jenny Alexandra Morales Mancera	
Jenny Rocío López Espinel	
John Fredy Corso Hernández	
Luis Gabriel Piñeros Huertas	

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Mabel Andrea Rueda Vega	
Marsela Buitrago Tellez	
Natalia González Sánchez	
Ruth Asalia Bohórquez Huertas	
Sandra Milena Acevedo Echeverry	
Vladimir Murillo Rivas	

REVISADO POR LÍDER

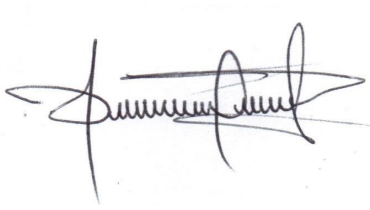
Nombre Completo del Líder	Firma
Antonio Rodríguez Hernández	

TABLA DE CONTENIDO

12. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL 1
12.1. LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA 1
12.1.1. Seguimiento retrospectivo del 01 de junio del 31 al julio de 2024 1
12.1.1.1. Insumos 2
12.1.1.2. Talento Humano 2
12.1.1.3. Gestión Documental 2
12.1.2. Producto: Atención de Eventos de Interés en Salud Pública 3
12.1.2.1. Análisis de ejecución programática – atención de eventos de interés en salud pública 3
12.1.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 4
12.1.2.3. Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio de 2024 4
12.1.3. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado 4
12.1.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento vigilado y controlado 4
12.1.3.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 10
12.1.3.3. Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio de 2024 14
12.1.4. Producto: Fortalecimiento de Capacidades 17
12.1.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades 17
12.1.4.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 18
12.1.4.3. Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio de 2024 18
12.1.5. Producto: Vigilancia Epidemiológica Ambiental 19
12.1.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia epidemiológica ambiental 19
12.1.5.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 19
12.1.5.3. Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio de 2024 20
12.1.6. Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental 20
12.1.6.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental 20
12.1.6.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 22
12.1.6.3. Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio de 2024 23
12.2. LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 24
12.2.1. Seguimiento retrospectivo del 01 de junio al 31 de julio del 2024 24
12.2.1.1. Insumos 24
12.2.1.2. Talento Humano 25
12.2.1.3. Gestión Documental 25
12.1.2. Producto: Establecimiento vigilado y controlado 26
12.1.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado 26
12.1.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 31
12.1.2.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 34
12.1.3. Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental 35
12.1.3.1. Análisis de ejecución programática – Vigilancia intensificada de la salud ambiental 35
12.1.3.2. Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024 36
12.1.3.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 37
12.1.4. Producto: Fortalecimiento de Capacidades 37
12.1.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades 37
12.1.4.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 38
12.1.4.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 38
12.1.5. Producto: Inspección en Viviendas 39
12.1.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en viviendas 39

12.1.5.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 39
12.1.5.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 40
12.2. LÍNEA DE MEDICAMENTOS SEGUROS 41
12.2.1. Seguimiento Retrospectivo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 41
12.2.1.1. Insumos 41
12.2.1.2. Talento Humano 41
12.2.1.3. Gestión Documental 42
12.2.2. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado 42
12.2.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado 42
12.2.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 46
12.2.2.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 47
12.2.3. Producto: Fortalecimiento de Capacidades 49
12.2.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades 49
12.2.3.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 49
12.2.3.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 50
12.2.4. Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental 50
12.2.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental 50
12.2.4.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 51
12.2.4.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 53
12.3. LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS 54
12.3.1. Seguimiento retrospectivo del 01 de 2024 al 31 de julio 2024.....54
12.3.1.1. Insumos 54
12.3.1.2. Talento Humano 54
12.3.1.3. Gestión Documental 55
12.3.2. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado 55
12.3.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado 55
12.3.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 58
12.3.2.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31de julio 2024 60
12.3.3. Producto: Fortalecimiento de Capacidades 61
12.3.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades 61
12.3.3.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 62
12.3.3.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31de julio 2024 62
12.3.4. Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental 62
12.3.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental 62
12.3.4.2. Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024 63
12.3.4.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31de julio 2024 63
12.3.5. Producto: Atención de Eventos de Interés en Salud Pública.....64
12.3.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública ..64
12.3.5.2. Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024 64
12.3.5.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31de julio 2024 64
12.4. LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONÓTICO 65
12.4.1. Seguimiento retrospectivo del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 65
12.4.1.1. Insumos 65
12.4.1.2. Talento Humano 66
12.4.1.3. Gestión Documental 66
12.4.2. Producto: Control de Vectores 67
12.4.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores 67
12.4.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 68
12.4.2.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio del 2024 68

12.4.3. Producto: Establecimiento Vigilado y Controlado 69
12.4.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado 69
12.4.3.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 70
12.4.3.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio del 2024 71
12.4.4. Producto: Inspección en Viviendas 72
12.4.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas 72
12.4.4.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 73
12.4.4.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio del 2024 73
12.4.5. Producto: Observación y Seguimiento al Animal Agresor 73
12.4.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Observación y Seguimiento al Animal Agresor 73
12.4.5.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 74
12.4.5.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio del 2024 74
12.4.6. Producto: Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas 74
12.4.6.1. Análisis de Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas74
12.4.6.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 75
12.4.6.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio del 2024 75
12.4.7. Producto: Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental 76
12.4.7.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental 76
12.4.7.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 77
12.4.7.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio del 2024 77
12.5. LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 78
12.5.1. Seguimiento Retrospectivo del 1 de junio al 31 de julio de 2024....78
12.5.1.1. Insumos 78
12.5.1.2. Talento Humano 79
12.5.1.3. Gestión Documental 79
12.5.2. Producto: Vigilancia Epidemiológica Ambiental 80
12.5.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental 80
12.5.2.2. Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia 1 de junio al 31 de julio de 2024 86
12.5.2.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024 86
12.6. LÍNEA CAMBIO CLIMÁTICO 89
12.6.1. Seguimiento retrospectivo del 1 de junio al 31 de julio de 2024 89
12.6.1.1. Insumos 89
12.6.1.2. Talento Humano 89
12.6.1.3. Gestión Documental 90
12.6.2. Producto: Vigilancia Epidemiológica Ambiental 90
12.6.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental 90
12.6.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del periodo del 1 de junio al 31 de julio del 2024 92
12.6.2.3. Ejecución Financiera Vigencia del 1 de junio al 31 de julio del 2024 92
12.7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 94
12.7.1. Seguimiento retrospectivo del 1 de junio al 31 de julio de 2024 94
12.7.1.1. Insumos 94
12.7.1.2. Talento Humano 94
12.7.1.3. Gestión Documental 95
12.7.2. Producto: Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental 96
12.7.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental 96
12.7.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del periodo 1 de junio al 31 de julio de 2024 97
12.7.2.3. Ejecución Financiera Vigencia del 1 de junio al 31 de julio del 2024 97
12.8. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 98

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en salud pública..... 3
Tabla No. 2. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024..... 4
Tabla No. 3. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado..... 4
Tabla No. 4. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio de 2024..... 10
Tabla No. 5. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024..... 14
Tabla No. 6. Ejecución programática – Fortalecimiento de capacidades..... 17
Tabla No. 7. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024..... 18
Tabla No. 8. Ejecución programática – Vigilancia epidemiológica ambiental..... 19
Tabla No. 9. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024..... 20
Tabla No. 10. Ejecución programática – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental..... 20
Tabla No. 11. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio de 2024..... 22
Tabla No. 12. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024..... 23
Tabla No. 13. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado..... 26
Tabla No. 14. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio del 2024..... 31
Tabla No. 15. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024..... 34
Tabla No. 16. Ejecución programática –Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental..... 35
Tabla No. 17. Conceptos desfavorables por localidad de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024 36
Tabla No. 18. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024..... 37
Tabla No.19. Ejecución programática – Fortalecimiento de capacidades..... 37
Tabla No. 20. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024..... 38
Tabla No. 21. Ejecución programática – Inspección en viviendas..... 39
Tabla No. 22. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024..... 40
Tabla No. 23. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado..... 42
Tabla No. 24. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio de 2024..... 46
Tabla No. 25. Ejecución Financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024..... 47
Tabla No. 26. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades..... 49
Tabla No. 27. Ejecución Financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024..... 50
Tabla No. 28. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la salud ambiental..... 50
Tabla No. 29. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio de 2024..... 51
Tabla No. 30. Ejecución Financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024..... 53
Tabla No. 31. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado..... 55
Tabla No. 32. Conceptos desfavorables - 01 de junio del 2024 al 31 de julio de 2024..... 58
Tabla No. 33. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024..... 60
Tabla No. 34. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades..... 61
Tabla No. 35. Ejecución Financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024..... 62
Tabla No. 36. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental..... 62
Tabla No. 37. Ejecución Financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024..... 63
Tabla No. 38. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública..... 64
Tabla No. 39. Eejecución Financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024..... 64
Tabla No. 40. Ejecución programática – Control de Vectores..... 67
Tabla No. 41. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024..... 68
Tabla No. 42. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado..... 69
Tabla No. 43. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio del 2024 al 31 de julio de 2024 70
Tabla No. 44. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024..... 71
Tabla No. 45. Ejecución programática – Inspección en Viviendas..... 72
Tabla No. 46. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024..... 73
Tabla No. 47. Ejecución programática – Observación y Seguimiento al Animal Agresor..... 73
Tabla No. 48. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024..... 74
Tabla No. 49. Ejecución programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas..... 74
Tabla No. 50. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024..... 75

Tabla No. 51. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental 76
Tabla No. 52. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 77
Tabla No. 53. Ejecución programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental 80
Tabla No. 54. Ejecución Financiera de la vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024 86
Tabla No. 55. Ejecución programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental 90
Tabla No. 56. Ejecución Financiera periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024 92
Tabla No. 57. Ejecución programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental 96
Tabla No. 58. Ejecución Financiera periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024 97

12. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL

La Vigilancia de la Salud Ambiental (VSA) es una de las ramas de la salud pública encargada de evaluar y controlar el impacto de las personas sobre el medio ambiente y del ambiente sobre las personas. Así las cosas, se vincula directamente con el desarrollo de acciones en los entornos por medio de la caracterización de factores de riesgo y la realización de la asesoría y asistencia técnica, la aplicación de medidas sanitarias, la promoción de buenas prácticas, el seguimiento de intervenciones en el marco de las competencias del sector salud, el análisis de los eventos en salud relacionados con determinantes sanitarios y ambientales, y las acciones que forman parte de la rectoría de la autoridad sanitaria establecidas en el Decreto 780 de 2016, emitido por el Gobierno Nacional.[1]

12.1. LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA

La línea de Seguridad Química constituye el conjunto de acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de Bogotá D.C mediante la verificación de la adecuada manipulación y almacenamiento de los productos químicos que con ocasión del desarrollo de las actividades que las emplean pueden implicar riesgos para la salud pública y la contaminación del ambiente, así como por medio de la vigilancia de eventos en salud derivados de la exposición a las sustancias químicas (intoxicaciones agudas y crónicas) y la gestión de riesgos relacionados con su manejo en los diferentes entornos (educativo, público, vivienda, trabajo), con el fin de minimizar los efectos nocivos a la salud derivados de esta exposición.[2]

12.1.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO DEL 31 AL JULIO DE 2024

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur Occidente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 01 de junio del 31 al julio de 2024, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

[1] Documento Marco para la operación de las acciones de Gestión de la Salud Pública y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas en Bogotá. Vigencia 1 de junio al 31 de julio de 2024.
[2] Ficha técnica línea de Seguridad Química. Vigencia 1 de junio al 31 de julio de 2024.

12.1.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento operativo, ya que en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado no se contó con: Elementos de identificación institucional (chaquetas) para la totalidad del talento humano.

12.1.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, no se identificó rotación o ausencia del talento humano.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 39 perfiles, así: TH de planta 4 y contratistas 35, distribuidos de la siguiente forma: nueve (9) profesionales especializado 4 –(Operativo), con formación de; un (1) Químico Industrial Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, dos (2) Ingenieros Químicos Especialistas en Gerencia en Salud Ocupacional, un (1) Ingeniero Químico Especialista en Gerencia de la Calidad, un (1) Ingeniero Químico Especialista Seguridad Industrial y Gestión Ambiental, un (1) Ingeniero Ambiental Especialista en Seguridad Industrial y Gestión Ambiental, un (1) Ingeniero Ambiental Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos Profesionales, un (1) Médico Veterinario Especialista en Salud Ocupacional y un (1) Médico Veterinario Especialista en Epidemiologia; veintiséis (26) profesionales universitario 2 – (Operativo) con formación en: un (1) Enfermera, seis (6) Ingenieros Ambientales y Sanitarios e Ingenieros Ambientales, dieciséis (16) Ingenieros Químicos, un (1) Médico Veterinario, un (1) Psicólogo y un (1) Químico Industrial; y cuatro (4) Técnico 1, con formación así: dos (2) Técnicos Auxiliares en Enfermería, un (1) Ingeniero Ambiental y un (1) Profesional en Salud Ocupacional.

Se identificaron inconsistencias en las bases de talento humano de los meses de junio y julio, asociadas a: horas, perfiles, producto, colaboradores no registrados en las bases, soportes no cargados o que no corresponden con el colaborador en el aplicativo Sivigila DC.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos de la vigencia del convenio, suministrada por la Subred.

12.1.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo

transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para la vigencia comprendida entre el 01 de junio al 31 de julio del 2024 se encuentra descrita en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

12.1.2. PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

12.1.2.1. Análisis de ejecución programática – atención de eventos de interés en salud pública

Tabla No. 1. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en salud pública

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1136	Atención y seguimiento a eventos e incidentes con sustancias químicas	Puente Aranda	2	2	100%	2
Total 1136			2	2	100%	2
Total, General			2	2	100%	2

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 31 al julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio el producto presentó una ejecución total de 100%, para la intervención código 1136.

Se cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química y en particular la Guía operativa para la atención y seguimiento de eventos e incidentes de interés en salud pública que involucran sustancias químicas; ya que la Subred presentó los soportes que dan cuenta de: la depuración semanal de la base de datos de notificación al SIVIGILA del evento 365 así como la verificación de los ajustes por parte de las UPGD, asistencias técnicas realizadas en las UPGD priorizadas por inconsistencias detectadas y bajo reporte de casos, elaboración de los informes del comportamiento de las intoxicaciones con sustancias químicas durante la vigencia, atención de brotes y alertas con sustancias químicas. Se identificó como fortalezas: la organización de los soportes que permite una validación eficiente de las actividades realizadas.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.1.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Para el producto Atención de Eventos de Interés en salud pública, no se generan conceptos Desfavorables.

12.1.2.3. Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio de 2024

Tabla No. 2. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio GX	Valor glosa definitivas	% de glosa
1136	$ 10.714.688	$ 10.714.688	100%	$ 0	$ 0	-
Total	**$ 10.714.688**	**$ 10.714.688**	**100%**	**$ 0**	**$ 0**	**-**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas durante el período en seguimiento, lo que está asociado: al adecuado alistamiento de los soportes, los procesos de preauditoría por parte del profesional a cargo y los lideres operativos, la planeación y ejecución de las actividades propuestas para el período y la adherencia y comprensión de los lineamientos técnicos por parte de la Subred.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto Atención de Eventos de Interés en salud pública presentó una ejecución total de 100%.

12.1.3. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

12.1.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento vigilado y controlado

Tabla No. 3. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2	IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS	FONTIBON	2	2	100%	2
2	IVC A EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Total 2			3	3	100%	3

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	FONTIBON	4	3	75,00%	3
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	KENNEDY	11	8	72,73%	8
3	IVC A INDUSTRIA DE FUNDICIÓN, TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL METAL	PUENTE ARANDA	6	6	100%	6
Total 3			21	17	80,95%	17
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	BOSA	183	141	77,05%	141
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	FONTIBON	89	89	100,00%	89
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	KENNEDY	285	283	99,30%	283
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	PUENTE ARANDA	120	115	95,83%	115
Total 4			677	628	92,76%	628
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	FONTIBON	2	0	0,00%	0
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	PUENTE ARANDA	3	3	100%	3
Total 6			5	3	60,00%	3
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	BOSA	2	2	100%	2
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	FONTIBON	6	4	66,67%	4
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	KENNEDY	5	4	80,00%	4
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Total 12			17	14	82,35%	14
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	FONTIBON	3	3	100%	3
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	KENNEDY	1	1	100%	1
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	PUENTE ARANDA	1	0	0,00%	0
Total 17			5	4	80,00%	4
19	IVC A CURTIEMBRES	FONTIBON	1	1	100%	1
Total 19			1	1	100%	1
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	FONTIBON	8	8	100%	8
21	IVC A MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Total 21			10	10	100%	10
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	BOSA	41	41	100%	41
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	FONTIBON	58	52	89,66%	52
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	KENNEDY	142	135	95,07%	135
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	PUENTE ARANDA	120	100	83,33%	100
Total 22			361	328	90,86%	328
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	BOSA	1	1	100%	1
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	FONTIBON	1	1	100%	1

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	KENNEDY	4	2	50,00%	2
24	IVC A TINTORERIAS DE TEXTILES	PUENTE ARANDA	3	3	100%	3
Total 24			9	7	77,78%	7
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	BOSA	10	10	100%	10
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	FONTIBON	7	7	100%	7
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	KENNEDY	12	12	100%	12
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	PUENTE ARANDA	6	6	100%	6
Total 1205			35	35	100%	35
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	BOSA	15	13	86,67%	13
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	FONTIBON	41	38	92,68%	38
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	KENNEDY	165	165	100,00%	165
1221	Establecimiento Terminado Seguridad Química	PUENTE ARANDA	65	65	100,00%	65
Total 1221			286	281	98,25%	281
1241	Operativos a establecimientos	PUENTE ARANDA	32	32	100,00%	32
Total 1241			32	32	100,00%	32
1741	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 20 O MAS TRABAJADORES	KENNEDY	1	1	100%	1
Total 1741			1	1	100%	1
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	46	45	97,83%	45
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	32	26	81,25%	26
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	132	126	95,45%	126
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	70	47	67,14%	47
Total 1742			280	244	87,14%	244
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBON	4	2	50,00%	2
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	KENNEDY	4	4	100,00%	4
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	10	10	100%	10
Total 1743			18	16	88,89%	16
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	5	5	100%	5
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	4	1	25,00%	1
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	28	20	71,43%	20
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	22	18	81,82%	18
Total 1744			59	44	74,58%	44
1745	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBON	2	2	100%	2

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1745	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE 20 O MAS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Total 1745			3	3	100%	3
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	8	8	100%	8
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	2	0	0,00%	0
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	10	4	40,00%	4
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	4	3	75,00%	3
Total 1746			24	15	62,50%	15
1747	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBON	1	1	100%	1
1747	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE 20 O MAS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Total 1747			2	2	100%	2
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	2	2	100%	2
1748	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL CUERO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	2	1	50,00%	1
Total 1748			4	3	75,00%	3
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBON	1	1	100%	1
1749	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE 20 O MÁS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	2	0	0,00%	0
Total 1749			3	1	33,33%	1
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	38	38	100%	38
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	21	17	80,95%	17
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	95	74	77,89%	74
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	25	18	72,00%	18
Total 1750			179	147	82,12%	147
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBON	6	4	66,67%	4
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	KENNEDY	7	5	71,43%	5
1751	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE 20 O MÁS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	11	6	54,55%	6
Total 1751			24	15	62,50%	15
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	8	8	100%	8
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	4	1	25,00%	1
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	27	19	70,37%	19
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	23	15	65,22%	15
Total 1752			62	43	69,35%	43

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	BOSA	1	1	100%	1
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBON	4	2	50,00%	2
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	KENNEDY	3	2	66,67%	2
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	5	3	60,00%	3
Total 1753			13	8	61,54%	8
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	32	32	100%	32
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	35	27	77,14%	27
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	102	87	85,29%	87
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	66	50	75,76%	50
Total 1754			235	196	83,40%	196
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	BOSA	1	1	100%	1
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBON	1	1	100%	1
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Total 1755			4	4	100%	4
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	5	4	80,00%	4
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	11	11	100%	11
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	4	2	50,00%	2
Total 1756			20	17	85,00%	17
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBON	6	5	83,33%	5
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	KENNEDY	5	4	80,00%	4
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	12	8	66,67%	8
Total 1758			23	17	73,91%	17
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	114	114	100%	114
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	117	101	86,32%	101
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	186	162	87,10%	162
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	121	100	82,64%	100

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Total 1759			538	477	88,66%	477
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	FONTIBON	1	1	100%	1
1760	IVC A LAVANDERÍAS DE 20 O MAS TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Total 1760			5	5	100%	5
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	8	8	100%	8
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBON	8	6	75,00%	6
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	25	23	92,00%	23
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	13	13	100%	13
Total 1761			54	50	92,59%	50
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	BOSA	12	12	100%	12
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	FONTIBON	4	4	100%	4
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	KENNEDY	17	17	100%	17
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Total 1762			35	35	100%	35
1777	Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química	BOSA	30.234	0	0,00%	0
1777	Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química	FONTIBON	7.826	0	0,00%	0
1777	Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química	KENNEDY	36.295	0	0,00%	0
1777	Acciones cierre vigilancia sanitaria seguridad química	PUENTE ARANDA	16.770	0	0,00%	0
Total 1777			91.125	0	0,00%	0
2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	BOSA	4	4	100,00%	4
Total 2210			4	4	100,00%	4
Total, General (sin el código 1777)			**3.052**	**2.710**	**88,79%**	**2.710**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 31 al julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio, el producto presentó una ejecución total de 88,79%, afectado por incumplimiento de meta por parte de algunos profesionales.

De lo anterior se precisa que de un total de 35 intervenciones programadas correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado, 8 intervenciones con códigos 6, 1744, 1746, 1749, 1751, 1752, 1753 y 1758 presentaron una ejecución inferior al 75%, siendo la localidad de Fontibón la que presentó una menor ejecución; seguido de 11 intervenciones con códigos 3, 12, 17, 24, 1742, 1743, 1748, 1750, 1754, 1756 y 1759 que presentaron una ejecución entre el 75% y 89,99%, localidad de Puente Aranda la que presentó una menor ejecución; igualmente 4 intervenciones con códigos 4, 22, 1221 y 1761, presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad Bosa la que presentó una menor ejecución y finalmente 12

intervenciones con códigos 2, 19, 21, 1205, 1241, 1741, 1745, 1747, 1755, 1760, 1762 y 2210 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Durante la vigencia se identificaron hallazgos asociados a no cumplimiento de los lineamientos técnicos en 22 de las 35 intervenciones ejecutadas; en cuanto a la digitación de las actas en el aplicativo Sivigila DC., se identificaron hallazgos los cuales se ven reflejados en el producto de Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental; se verificó la coincidencia de conceptos sanitarios vs Sivigila D.C. Y no se presentaron hallazgos asociados a este aspecto. Se pueden destacar como fortalezas: la reducción en las inconsistencias por bases de datos (sustancias químicas y aspectos del acta de riesgo químico), organización de los soportes que dan cuenta de las actividades ejecutadas, lo que facilitó la verificación del cumplimiento de metas e indicadores contra lo reportado en el informe de gestión, intervenciones y tipos de establecimiento adecuadamente clasificados de acuerdo a los lineamientos de la línea, mejora en la ejecución técnica de las intervenciones, claridad en la redacción de hallazgos, relación de normatividad y articulado en los conceptos sanitarios desfavorables.

Para el producto Establecimiento, Vigilado y Controlado se verificaron los instrumentos que soportan las actividades ejecutadas por la Subred, actas IVC, operativos, medidas sanitarias y anexos respectivos mediante muestreo, considerando un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento *https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html.* Resultando una muestra de 604 soportes verificados.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.1.3.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 4. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Cod. Intervención	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	BOSA	43	Si
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	BOSA	5	Si
24	IVC A TINTORERÍAS DE TEXTILES	BOSA	1	No
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	BOSA	4	Si
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	2	Si
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	1	Si
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	2	Si
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	16	Si
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	3	Si
1753	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE 20 O MÁS TRABAJADORES	BOSA	1	Si
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	2	Si
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	35	Si
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	1	No

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Cod. Intervención	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	BOSA	3	Si
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	BOSA	2	No
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	FONTIBÓN	40	Si
12	IVC A ESTACIONES DE SERVICIO	FONTIBÓN	1	No
17	IVC A FÁBRICAS DE PINTURAS	FONTIBÓN	1	Si
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBÓN	2	Si
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBÓN	1	Si
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBÓN	2	Si
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBÓN	4	Si
1755	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE 20 O MÁS TRABAJADORES	FONTIBÓN	1	Si
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBÓN	1	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	FONTIBÓN	10	Si
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	KENNEDY	79	Si
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	KENNEDY	26	Si
24	IVC A TINTORERÍAS DE TEXTILES	KENNEDY	1	Si
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	KENNEDY	7	Si
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	7	Si
1743	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE 20 O MAS TRABAJADORES	KENNEDY	3	Si
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	4	Si
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	1	Si
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	31	Si
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	3	Si
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	24	Si
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	4	Si
1758	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE 20 O MAS TRABAJADORES	KENNEDY	1	Si
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	20	Si
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	KENNEDY	3	Si
1762	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE TATUAJES Y PIERCING	KENNEDY	5	Si
4	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA ORNAMENTAL	PUENTE ARANDA	43	Si
6	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL SIN USO DE APARATOLOGÍA	PUENTE ARANDA	1	No
22	IVC A MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	PUENTE ARANDA	2	Si
1205	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	PUENTE ARANDA	2	No
1742	IVC A DEPÓSITOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	2	Si
1744	IVC A INDUSTRIA TEXTIL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	2	Si
1746	IVC A FÁBRICAS DE COLCHONES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	1	No
1750	IVC A INDUSTRIA DE LA MADERA DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	4	Si

Cod. Intervención	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1752	IVC A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	1	Si
1754	IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE UTILICEN COMO MATERIA PRIMA EL METAL DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	5	Si
1756	IVC A FÁBRICAS DE AUTOPARTES DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	1	No
1759	IVC A ESTABLECIMIENTOS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	14	Si
1761	IVC A LAVANDERÍAS DE MENOS DE 20 TRABAJADORES	PUENTE ARANDA	2	Si

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Seguridad Química acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 , en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de los lineamientos técnicos y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 483 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 distribuidas, por intervención, así:

IVC a establecimientos de estética ornamental, 205 actas (42,44%)

IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 79 actas (16,36%)

IVC a industria de la madera de menos de 20 trabajadores, 53 actas (10,97%)

IVC a establecimientos que utilicen como materia prima el metal de menos de 20 trabajadores, 37 actas (7,66%)

IVC a microempresas y pequeñas empresas, 33 actas (6,83%)

y con un porcentaje igual o menor al 3% las intervenciones de:

IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal y estética ornamental (13 actas), IVC a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores (11 actas), IVC a lavanderías de menos de 20 trabajadores (9 actas), IVC a industria del plástico de menos de 20 trabajadores (8 actas), IVC a industria textil de menos de 20 trabajadores e IVC a establecimientos de tatuajes y piercing (7 actas cada una), IVC a fábricas de autopartes de menos de 20 trabajadores (6 actas), IVC a fábricas de colchones de menos de 20 trabajadores (4 actas), IVC a industria textil de 20 o más trabajadores (3 actas), IVC a tintorerías de textiles (2 actas), IVC a establecimientos de estética facial y/o corporal sin uso de aparatología, IVC a estaciones de servicio, IVC a fábricas de pinturas, IVC a establecimientos que utilicen como

materia prima el metal de 20 o más trabajadores, IVC a fábricas de autopartes de 20 o más trabajadores e IVC a establecimientos de mantenimiento automotriz de 20 o más trabajadores (1 acta cada una).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Bosa: 121 actas con concepto desfavorable, de las cuales 37 (30,58%) no presentaron inconsistencias, 6 (4,96%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 78 (64,46%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Fontibón: 63 actas con concepto desfavorable, de las cuales 17 (26,98%) no presentaron inconsistencias, 1 (1,59%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 45 (71,43%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Kennedy: 219 actas con concepto desfavorable, de las cuales 26 (11,87%) no presentaron inconsistencias, 25 (11,42%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 192 (87,67%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos. Se debe precisar que 24 soportes presentaron inconsistencias por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.Y también incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Puente Aranda: 80 actas con concepto desfavorable, de las cuales 34 (42,50%) no presentaron inconsistencias, 3 (3,75%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 43 (53,75%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

Información ingresada en bases Vs soportes en físico:

- Digitación errada en datos de la cedula del establecimiento.
- Digitación errada en nombre por parte del establecimiento.
- Digitación errada en sustancia químicas.
- Digitación errada en profesión u oficio de colaborador.
- Digitación errada en apellido del propietario.

Incumplimiento de los lineamientos:

- No se registró número de inscripción.
- Datos errados de propietario o representante legal.
- Sin firma por persona del establecimiento.
- No se registró tipo de medida sanitaria aplicada.
- Se registró incumplimientos que no tienen sustento normativo (ropa de trabajo).
- Espacios en blanco.

- Se registró nota aclaratoria "se ratifica concepto desfavorable y se remite acta a SDS para dar alcance al proceso la cual no es coherente, ya que el concepto anterior fue favorable con requerimientos.
- No se registraron exigencias o incumplimientos para aspectos calificados como no cumple.
- Se registró hallazgo del ítem 4.11, bajo el numeral del ítem 4.10.
- Superó los siguientes cuatro meses desde la emisión del primer desfavorable.
- No se tomó medida sanitaria ante incumplimientos en idoneidad, área de asepsia y técnica de lavado de manos.
- Ítem 12.2 (cumple) y no registra productos cosméticos.
- Reiteración de desfavorable sin observación para priorizar por procesos legales.
- Hallazgo inconsistente con el aspecto sanitario evaluado.
- No registró de manera completa el número de acta del servicio complementario (estética con peluquería).
- No se registró marco normativo presuntamente incumplido.
- Redacción de incumplimiento en forma de exigencia.
- Relación de normatividad que no corresponde con los incumplimientos.

12.1.3.3. Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio de 2024

Tabla No. 5. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
2	$ 349.392	$ 349.392	100%	$ 232.928	$ 232.928	66,67%
3	$ 2.445.744	$ 1.979.888	80,95%	$ 0	$ 0	0,00%
4	$ 59.134.596	$ 54.854.544	92,76%	$ 16.334.076	$ 16.334.076	29,78%
6	$ 436.740	$ 262.044	60,00%	$ 0	$ 0	0,00%
12	$ 1.484.916	$ 1.222.872	82,35%	$ 0	$ 0	0,00%
17	$ 436.740	$ 349.392	80,00%	$ 87.348	$ 87.348	25,00%
19	$ 87.348	$ 87.348	100%	$ 0	$ 0	0,00%
21	$ 1.164.640	$ 1.164.640	100%	$ 116.464	$ 116.464	10,00%
22	$ 31.532.628	$ 28.650.144	90,86%	$ 2.533.092	$ 2.533.092	8,84%
24	$ 786.132	$ 611.436	77,78%	$ 87.348	$ 87.348	14,29%
1205	$ 6.114.360	$ 6.114.360	100%	$ 1.397.568	$ 1.397.568	22,86%
1221	$ 5.444.868	$ 5.349.678	98,25%	$ 19.038	$ 19.038	0,36%
1241	$ 7.453.696	$ 7.453.696	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1741	$ 120.385	$ 120.385	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1742	$ 16.304.960	$ 14.208.608	87,14%	$ 698.784	$ 698.784	4,92%
1743	$ 1.572.264	$ 1.397.568	88,89%	$ 262.044	$ 262.044	18,75%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
1744	$ 3.435.688	$ 2.562.208	74,58%	$ 349.392	$ 349.392	13,64%
1745	$ 262.044	$ 262.044	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1746	$ 1.397.568	$ 873.480	62,50%	$ 232.928	$ 232.928	26,67%
1747	$ 174.696	$ 174.696	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1748	$ 291.160	$ 218.370	75,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1749	$ 262.044	$ 87.348	33,33%	$ 0	$ 0	0,00%
1750	$ 13.029.410	$ 10.700.130	82,12%	$ 3.129.970	$ 3.129.970	29,25%
1751	$ 2.795.136	$ 1.746.960	62,50%	$ 0	$ 0	0,00%
1752	$ 4.512.980	$ 3.129.970	69,35%	$ 582.320	$ 582.320	18,60%
1753	$ 1.135.524	$ 698.784	61,54%	$ 87.348	$ 87.348	12,50%
1754	$ 17.105.650	$ 14.266.840	83,40%	$ 2.766.020	$ 2.766.020	19,39%
1755	$ 465.856	$ 465.856	100%	$ 116.464	$ 116.464	25,00%
1756	$ 1.164.640	$ 989.944	85,00%	$ 232.928	$ 232.928	23,53%
1758	$ 2.009.004	$ 1.484.916	73,91%	$ 87.348	$ 87.348	5,88%
1759	$ 31.328.816	$ 27.776.664	88,66%	$ 2.620.440	$ 2.620.440	9,43%
1760	$ 436.740	$ 436.740	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1761	$ 3.144.528	$ 2.911.600	92,59%	$ 407.624	$ 407.624	14,00%
1762	$ 3.057.180	$ 3.057.180	100%	$ 698.784	$ 698.784	22,86%
1777	$ 91.125	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
2210	$ 349.392	$ 349.392	100,00%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 221.318.590**	**$ 196.369.117**	**88,73%**	**$ 33.080.256**	**$ 33.080.256**	**16,85%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3-3 – incumplimiento de Anexo 6 lineamientos técnicos que corresponden al 100% del total de glosas generadas para el producto, las cuales se encuentran asociadas a:

Intervenciones del sector Belleza:

- Datos erróneos del propietario o representante Legal.
- Espacios en blanco.
- No se firmó el acta por parte de la persona del establecimiento.
- No se registró el tipo de medida sanitaria aplicada.
- Se registró incumplimientos que no tiene sustento normativo (ropa de trabajo y soporte de gestión residuos).

- Se registró nota aclaratoria "se ratifica concepto desfavorable y se remite acta a SDS para dar alcance al proceso la cual no es coherente, ya que el concepto anterior fue favorable con requerimientos.
- Se presentó inconsistencia al registrarse en la hoja 1 la fecha de visita 24/06/2023.
- No se registran todos los incumplimientos o exigencias de los ítems calificados como no cumple.
- Tenía como antecedente un concepto desfavorable y la visita de seguimiento superó los siguientes cuatro meses desde la emisión del mismo.
- No se tomó medida sanitaria de seguridad, ante incumplimientos relacionados con idoneidad, implementación Bioseguridad y Saneamiento Básico.
- Calificó como cumple el ítem 12.2 ¿Utilizan toallas limpias (una para cada cliente) sobre las almohadillas de manicura?, sin embargo, no se registraron productos cosméticos relacionados con esta actividad.
- Tenía como antecedente un levantamiento de medida sanitaria sin emitir un concepto higiénico sanitario y supero el período máximo de un mes calendario, para emitir un nuevo concepto sanitario.
- Fecha de constancia (hoja 8) errada al registrar 19-04-2024.
- Redacción poco clara y específica de hallazgos.
- No se registró de manera completa el número de acta del servicio complementario.
- No se cumplió el procedimiento para el cambio del servicio predominante.
- 192 intervenciones no cuentan con número de inscripción.

Intervenciones riesgo Químico:

- 8 actas con Concepto técnico definitivo componente Vigilancia de la Salud Ambiental mes junio de 2024.
- Desfavorable reiterado sin observación para procesos legales de la SDS.
- Registró incumplimiento inconsistente con el aspecto sanitario a evaluar.
- No se registran todos los incumplimientos o exigencias de los ítems calificados como no cumple.
- Espacios en blanco.
- No se incluyeron los artículos presuntamente infringidos que soportan el concepto (ítem 7.5).
- Registró matricula mercantil de Persona natural.
- Datos erróneos de propietario o representante legal.
- Incumplimiento fue redactado en forma de exigencia.
- Redacción del incumplimiento en forma de exigencia.
- Se presentó inconsistencia al registrarse el hallazgo del ítem 4.11, bajo el numeral del ítem 4.10.
- Tenía como antecedente un concepto desfavorable y la visita de seguimiento superó los siguientes cuatro meses desde la emisión del mismo.
- Marco normativo presuntamente infringido inconsistente (Ley 55 de 1993).
- En 205 soportes no se registró el número de inscripción.

Establecimiento terminado:

- No se firma por parte del funcionario de planta.

- Espacio en blanco.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto Establecimiento Vigilado y Controlado presentó una ejecución total de 88,73%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 16,85% con respecto al valor total ejecutado.

12.1.4. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

12.1.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 6. Ejecución programática – Fortalecimiento de capacidades

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	BOSA	3	3	100%	3
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	FONTIBÓN	4	2	50,00%	2
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	KENNEDY	4	3	75,00%	3
1860	Fortalecimiento de capacidades en riesgo químico	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Total 1860			15	12	80,00%	12
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	BOSA	1	1	100%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	FONTIBÓN	4	1	25,00%	1
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	KENNEDY	2	0	0,00%	0
1861	Fortalecimiento de capacidades para el sector belleza	PUENTE ARANDA	4	0	0,00%	0
Total 1861			11	2	18,18%	2
Total, General			**26**	**14**	**53,85%**	**14**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 31 al julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio el producto presentó una ejecución total de 53,85%, afectado por el no cumplimiento de la meta por parte de algunos profesionales del equipo operativo.

De lo anterior se precisa que de un total de 2 intervenciones programadas correspondientes al producto Fortalecimiento de Capacidades, 2 intervenciones con códigos 1860 y 1861 presentaron una ejecución inferior al 75%, siendo las localidades de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda las que presentaron una menor ejecución, ya que en la localidad de Bosa se cumplió con la meta programada en las dos intervenciones.

La Subred soportó de manera adecuada las actividades de Fortalecimiento de Capacidades; mediante el formato para la ficha técnica, las evaluaciones pos y realizando actividades de control y verificación por parte de los líderes sobre los soportes que dan cuenta de la ejecución, lo que influyó de manera significativa en que no se presentaran inconsistencias ni hallazgos.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.1.4.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Para el producto Fortalecimiento de capacidades, no se generan conceptos Desfavorables.

12.1.4.3. Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio de 2024

Tabla No. 7. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio Gx	Valor glosa definitivas	% de glosa
1860	$ 2.620.440	$ 2.096.352	80,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1861	$ 1.921.656	$ 349.392	18,18%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 4.542.096**	**$ 2.445.744**	**53,85%**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas para el período en seguimiento, lo anterior está asociado al adecuado alistamiento de los soportes, los procesos de preauditoría por parte de los profesionales a cargo y los lideres operativos, la planeación y ejecución de las actividades propuestas para el período y la adherencia y comprensión de los lineamientos técnicos por parte de la Subred.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto Fortalecimiento de capacidades presentó una ejecución total de 53,85%.

12.1.5. PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

12.1.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia epidemiológica ambiental

Tabla No. 8. Ejecución programática – Vigilancia epidemiológica ambiental

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1146	Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas - Puente Aranda	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Total 1146			2	2	100%	2
Total, General			**2**	**2**	**100%**	**2**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 31 al julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior se evidencia que para la vigencia el producto alcanzó una ejecución total de 100%, para la intervención código 1146.

Se cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, la Subred soportó de manera adecuada las actividades descritas en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química y en particular el plan de acción de la Vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud relacionados con sustancias químicas, como lo son: Informe con el resultado de la evaluación de la exposición a plomo en menores de edad de Bogotá D.C; Casos identificados de exposición a mercurio y plomo en menores de edad en una USS de la subred de servicios de salud Sur Occidente E.S.E.; Informe al respecto del resultado de las pruebas neuropsicológicas practicadas a los menores intervenidos en las instituciones educativas distritales (IED) y a aquellos captados en las unidades centinela de las subredes Sur y Sur Occidente E.S.E, de acuerdo con lo establecido en el protocolo para la evaluación de los efectos en salud derivados de la exposición a sustancias químicas; Protocolo actualizado para la evaluación de la exposición a sustancias químicas; Indicadores actualizados de la evaluación de la exposición a sustancias químicas en Bogotá D.C. Se identificaron como fortalezas: la organización de los soportes lo que facilitó el ejercicio de verificación de las actividades, el seguimiento y control de las actividades por parte de los líderes, la experiencia y conocimiento por parte de los profesionales y técnicos que ejecutan las actividades.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.1.5.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Para el producto Vigilancia epidemiológica ambiental, no se generan conceptos Desfavorable.

12.1.5.3. Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio de 2024

Tabla No. 9. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio Gx	Valor glosa definitivas	% de glosa
1146	$ 46.932.430	$ 46.932.430	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 46.932.430**	**$ 46.932.430**	**100%**	**$ 0**	**$ 0**	**-**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

En la tabla anterior se evidencia que no se presentaron glosas para el período en seguimiento, lo que está asociado al adecuado alistamiento de los soportes, los procesos de preauditoría por parte del profesional a cargo y los lideres operativos, la planeación y ejecución de las actividades propuestas para el período y la adherencia y comprensión de los lineamientos técnicos por parte de la Subred.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental presentó una ejecución total de 100%.

12.1.6. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

12.1.6.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 10. Ejecución programática – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Producto	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
59	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	Bosa	2	2	100%	2
Total 59			2	2	100%	2
1149	Vigilancia Intensificada Prevención Integral En Salud Ambiental PISA - Fontibón	Fontibón	2	2	100%	2
Total 1149			2	2	100%	2
Total, General			**4**	**4**	**100%**	**4**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 31 al julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior se evidencia que para la vigencia el producto alcanzó una ejecución total de 100%, para las intervenciones códigos 59 y 1149.

Se cumplieron los lineamientos técnicos para el producto, la Subred soportó de manera adecuada las actividades descritas en la ficha técnica: Línea de Seguridad Química y en particular el plan de acción de la Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital, como lo son: empresas que realizan control vectorial y/o prestan servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y/o desinfección ambiental, así como vehículos transportadores de plaguicidas, vigilados y controlados; Seguimiento en campo de las intervenciones adelantadas por las empresas que prestan servicios de control vectorial y/o de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y/o desinfección ambiental; seguimiento y acompañamiento técnico a desarrollo de funciones y labores de asistentes técnicos de empresas de control de plagas registrados ante la SDS, así como de reportes y servicios de las empresas aplicadoras de plaguicidas y aplicadores carnetizados con refrendación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Y apoyo a la gestión intra e intersectorial para el fortalecimiento de temas relacionados con los servicios de control vectorial y/o lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y/o desinfección ambiental, en el marco de las actividades de IVC. Y el plan de acción de la Vigilancia Intensificada Prevención Integral En Salud Ambiental PISA – Fontibón, en donde se cumplió con las actividades de: talleres de capacitación al grupo de empresas inscritas, dirigidos a la presentación de estándares a desarrollar en el marco de los componentes definidos para la implementación del Sistema de Gestión en Salud Ambiental; asesorar y adelantar seguimiento a las empresas vinculadas, encaminadas al desarrollo de las tareas asignadas en cada uno de los talleres y procesos implementados según las necesidades identificadas en cada uno de los componentes; adelantar la gestión intersectorial o con espacios privados, y apoyar la elaboración de documentos, procedimientos o herramientas, que permitan el fortalecimiento del desarrollo de las acciones de vigilancia intensificada en articulación con la referencia de nivel central; sin embargo, para la actividad de sensibilización al personal operativo y administrativo de las empresas inscritas en los temas de saneamiento básico industrial, seguridad y salud en el trabajo, manipulación de sustancias químicas, gestión ambiental y atención de emergencias, de acuerdo a los componentes definidos para la implementación del Sistema de Gestión en Salud Ambiental, la cual fue soportada de manera completa, se presentaron algunos hallazgos por el incumplimiento de los lineamientos técnicos. Se identificaron como fortalezas: la organización de los soportes lo que facilitó el ejercicio de verificación de las actividades, el seguimiento y control de las actividades por de los equipos operativos a cargo, la experiencia y conocimiento por parte de los profesionales que ejecutan las actividades.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.1.6.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 11. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
59	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	Usme	1	Si
59	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	Kennedy	1	Si
59	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	Rafael Uribe Uribe	2	Si
59	Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital	Usaquén	1	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Seguridad Química acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024, en el desarrollo de las actividades del producto "Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental", en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento, cumplimiento de lineamientos técnicos y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 5 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 distribuidas, por intervención, así:

Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable a nivel Distrital, 5 actas (100%)

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Usme: 1 actas con concepto desfavorable, la cual presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Kennedy: 1 actas con concepto desfavorable, la cual presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad de Rafael Uribe Uribe: 2 actas con concepto desfavorable, de las cuales 1 (50%) presentó inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C.

Localidad Usaquén: 1 acta con concepto desfavorable, la cual no presentó inconsistencias.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

- Digitación errada del ítem 4.3 del nombre del equipo "ASPERSORA MANUAL", ya que se digitó "ASPERA MANUAL".
- Digitación errada del hallazgo reportado para el ítem 4.14.
- Digitación errada del ítem 8.2 del estado físico de los residuos generados, al digitar "Líquido", ya que en el soporte físico se encuentra reportado "Sólido".

12.1.6.3. Ejecución financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio de 2024

Tabla No. 12. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
59	$ 71.239.032	$ 71.239.032	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1149	$ 98.592.186	$ 98.592.186	100%	$ 2.464.805	$ 2.464.805	2,50%
Total	$ 169.831.218	$ 169.831.218	100%	$ 2.464.805	$ 2.464.805	1,45%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3-3 – incumplimiento de Anexo 6 lineamientos técnicos que corresponden al 100% del total de glosas generadas para el producto, las cuales se encuentran asociadas a:

Vigilancia Intensificada Prevención Integral En Salud Ambiental PISA – Fontibón:

- Para tres (3) de las actividades de sensibilización al personal operativo y administrativo de las empresas inscritas, realizadas los días 12, 16 y 23 de julio de 2024, los soportes presentados: listados de asistencia y evaluaciones, no son consistentes con la información registrada en la ficha técnica en cuanto al número de asistentes y de evaluaciones presentadas.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental presentó una ejecución total de 100%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,45% con respecto al valor total ejecutado.

12.2. LÍNEA CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

"En el marco de la línea de calidad del agua y saneamiento básico, se resalta que el deficiente estado de salud de una población depende de las malas condiciones de saneamiento básico, bajos niveles educativos, escasos ingresos, ínfima participación en los procesos de administración y toma de decisiones, que se Caracterizan por un alto índice de analfabetismo, con las consiguientes dificultades para asimilar tecnología y estilos de vida saludable. Entre los factores deteriorantes que más afectan a la población y que están íntimamente ligados con el saneamiento básico se pueden señalar: hábitos nocivos y carencias de hábitos higiénico - sanitarios, desconocimiento de la importancia del autocuidado individual y familiar, estilos de vida inapropiados; igualmente aspectos biológicos como son la parasitosis intestinal, paludismo, tuberculosis, fiebre amarilla, leishmaniasis, etc. Dentro de las acciones de fiscalización sanitarias y aseguramiento de las cadenas productivas se verifica que las condiciones higiénicas y sanitarias de cada uno de los establecimientos objeto de vigilancia por parte de esta línea, estén acorde a lo normado en la legislación sanitarias vigente, para lo cual existen diferentes estrategias de intervención."[3]

12.2.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2024

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur Occidente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 01 de junio al 31 de julio del 2024, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano y gestión documental, que se presentan a continuación:

12.2.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carné, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

Para las acciones del Subsistema Distrital para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo, se evidenció que la subred contó con la totalidad de los equipos definidos para análisis in situ y sus respectivos reactivos, soluciones buffer, kit de calibración rutinaria y demás elementos para la toma y conservación de las muestras (frascos de vidrio, frascos de plástico, frascos ámbar, neveras para transporte con sus respectivas pilas refrigeradoras), lo anterior en concordancia con lo descrito en el Anexo 8 y conforme al número de muestras transportadas por el equipo de esta vigilancia. En seguimiento se verificó la entrega de dichos insumos, mediante el registro de suministros de los cuales se soportó respectivas planillas de

[3] Tomado de: "Documento operativo del Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental. Vigencia: 1 junio al 31 de julio 2024". Secretaría Distrital de Salud. Ficha técnica de línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico. Secretaría Distrital de Salud. Vigencia: 1 junio al 31 de julio 2024".

control; Igualmente, para esta vigilancia intensificada, se verificó el uso de tres (3) vehículos; cabe aclarar que la validación frente a la asignación y uso de vehículos se realizó mediante la verificación de las planillas de transporte presentadas por la Subred, en donde se dio constancia de las fechas y los recorridos realizados por parte de los integrantes de la línea.

Para las acciones de la Vigilancia Intensificada de Instituciones Protectoras de Persona Mayor en el Distrito Capital, se evidencio que se cumplimiento en cuanto a que se dispuso de los elementos de protección descritos en el anexo 8, además se validó la disponibilidad de los vehículos asignados para las intervenciones de la vigilancia.

12.2.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que no se presentó rotación del talento humano.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 27 perfiles, así: cinco perfiles de planta provisional con perfil de acuerdo al lineamiento de Tecnólogos y 22 contratistas distribuidos de la siguiente forma: ocho (8) profesionales universitario 2 Operativo con formación de Ingenieros ambientales y/o sanitarios y tres (3) Tecnólogos en saneamiento, estos asociados al producto de establecimiento vigilado y controlado; además de un (1) ingeniero de alimentos especializado con perfil de Profesional Especializado 4, dos (2) con perfil de ingenieros de alimentos, tres (3) enfermeras y cinco (5) ingenieros ambientales, contratados con el perfil de profesionales universitario 2 operativo, estos asociados a los proyectos de vigilancias intensificadas.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos de la vigencia del convenio, suministrada por la Subred, donde se verifico el cumplimiento entorno al reconocimiento de honorarios al talento humano que ejecuto acciones en la línea.

12.2.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para la vigencia comprendida entre el 01 de junio al 31 de julio del 2024 se encuentra descrita en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

12.1.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

12.1.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 13. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
28	Almacenes por departamentos	Fontibón	3	3	100%	3
28	Almacenes por departamentos	Kennedy	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			4	4	100%	4
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Bosa	38	38	100%	38
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Fontibón	12	11	91,67%	11
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Kennedy	26	26	100%	26
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Puente Aranda	17	17	100%	17
Subtotal por código de intervención			93	92	98,92%	92
33	Conglomerado comercial	Bosa	4	4	100%	4
33	Conglomerado comercial	Fontibón	8	8	100%	8
33	Conglomerado comercial	Kennedy	5	5	100%	5
33	Conglomerado comercial	Puente Aranda	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			23	23	100%	23
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Bosa	1	1	100%	1
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Fontibón	3	3	100%	3
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Kennedy	1	1	100%	1
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			6	6	100%	6
41	Gimnasio	Bosa	13	13	100%	13
41	Gimnasio	Fontibón	11	11	100%	11
41	Gimnasio	Puente Aranda	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			28	28	100%	28
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Bosa	31	28	90,32%	28
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Fontibón	12	12	100%	12
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Kennedy	57	57	100%	57
43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Puente Aranda	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			104	101	97,12%	101

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Bosa	5	5	100%	5
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Fontibón	16	16	100%	16
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Kennedy	7	7	100%	7
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Puente Aranda	4	3	75,00%	3
Subtotal por código de intervención			32	31	96,88%	31
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Bosa	27	27	100%	27
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Fontibón	26	26	100%	26
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Kennedy	6	6	100%	6
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Puente Aranda	17	13	76,47%	13
Subtotal por código de intervención			76	72	94,74%	72
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Fontibón	2	2	100%	2
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Kennedy	1	1	100%	1
1007	Instituciones prestadoras de servicios de salud 8H	Puente Aranda	5	5	100%	5
Subtotal por código de intervención			8	8	100%	8
1138	Estaciones de policía - Ing., Sanitario o Ing., Sanitario y ambiental, ing, ambiental	Fontibón	1	1	100%	1
1138	Estaciones de policía - Ing., Sanitario o Ing., Sanitario y ambiental, ing, ambiental	Kennedy	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Bosa	29	28	96,55%	28
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Fontibón	50	49	98,00%	49
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Kennedy	72	67	93,06%	67
1219	Establecimiento Terminado Saneamiento	Puente Aranda	40	38	95,00%	38
Subtotal por código de intervención			191	182	95,29%	182
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Fontibón	4	4	100%	4
1281	Cinemas, teatros, museos y afines	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			5	5	100%	5
1764	IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1767	IVC a Unidades de reacción inmediata - Salas de paso	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Bosa	15.668	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Fontibón	35.776	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Kennedy	16.674	0	0%	0
1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	Puente Aranda	43.586	0	0%	0
Subtotal por código de intervención			111.704	0	0%	0
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Bosa	84	84	100%	84
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Fontibón	282	279	98,94%	279
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	315	314	99,68%	314
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Puente Aranda	166	166	100%	166
Subtotal por código de intervención			847	843	99,52%	843
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Bosa	30	29	96,67%	29
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Fontibón	44	43	97,73%	43
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Kennedy	49	49	100%	49
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Puente Aranda	22	22	100%	21
Subtotal por código de intervención			145	143	98,62%	142
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Bosa	3	3	100%	3
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Fontibón	1	1	100%	1
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Kennedy	4	4	100%	4
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			10	10	100%	10
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Fontibón	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
2022	Establecimientos de educación superior con servicios	Bosa	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	Puente Aranda	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Bosa	19	19	100%	19

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Fontibón	9	9	100%	9
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Kennedy	21	19	90,48%	19
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Puente Aranda	5	4	80,00%	4
Subtotal por código de intervención			54	51	94,44%	51
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Bosa	4	4	100%	4
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Fontibón	7	7	100%	7
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Kennedy	5	4	80,00%	4
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Puente Aranda	3	3	100%	3
Subtotal por código de intervención			19	18	94,74%	18
2150	Motel, residencia, amoblado	Bosa	1	1	100%	1
2150	Motel, residencia, amoblado	Fontibón	1	0	0%	0
2150	Motel, residencia, amoblado	Kennedy	8	7	87,50%	7
Subtotal por código de intervención			10	8	80,00%	8
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Bosa	28	28	100%	28
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Fontibón	27	27	100%	27
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Kennedy	24	21	87,50%	21
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Puente Aranda	13	13	100%	13
Subtotal por código de intervención			92	89	96,74%	89
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Bosa	14	14	100%	14
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Fontibón	18	14	77,78%	14
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Kennedy	10	10	100%	10
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Puente Aranda	11	11	100%	11
Subtotal por código de intervención			53	49	92,45%	49
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Bosa	8	8	100%	8
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Fontibón	15	15	100%	15
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Kennedy	11	11	100%	11
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Puente Aranda	7	7	100%	7
Subtotal por código de intervención			41	41	100%	41
2193	Operativo Saneamiento	Fontibón	1	1	100%	1

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2193	Operativo Saneamiento	Kennedy	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			3	3	100%	3
Total, General			1.852	1.815	98,00%	1.814

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio al 31 de julio del 2024.- Actas seguimiento retrospectivo – Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio el producto presentó una ejecución total de 98%, afectado por las dinámicas de la vigilancia, en cuanto a que se dio priorización a la atención de solicitudes por parte de la ciudadanía y parte de las intervenciones ya programadas fueran reemplazadas en su ejecución por las intervenciones relacionadas con las solicitudes.

De lo anterior se precisa que de un total de 28 intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, una (1) intervención con código 2150 que presentaron una ejecución entre el 75% y 89,99%, siendo la localidad Fontibón la que presentó una menor ejecución; igualmente doce(12) intervenciones con códigos 31, 43, 46, 1005, 1219, 2018 2019, 2027, 2028, 2150, 2152 y 2153 presentaron una ejecución entre el 90% y 99%, siendo la localidad Fontibón la que presentó una menor ejecución y finalmente 15 intervenciones con códigos 28, 33, 34, 41, 1007, 1138, 1281, 1764, 1767, , 2020, 2021, 2022, 2023, 2154 y 2193 presentaron una ejecución del 100% del producto.

Dentro del proceso de seguimiento es evidente la baja cantidad de soportes con hallazgos, donde se afectaron setenta y un (71) soportes con algún tipo de inconsistencia, lo cual indica la alta adherencia a los lineamientos técnicos de la línea, además de un trabajo constante con los equipos operativos de parte de los lideres mejorando los procesos de inspección y vigilancia en cada intervención.

Dentro del seguimiento la subred no soporto una intervención en la localidad de Puente Aranda por el mes de julio del 2024, lo que se catalogó como ausencia de soporte en la intervención 2019 – Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos.

Cabe resaltar que tanto el número de intervenciones como el porcentaje de ejecución del periodo antes mencionado, no contempla la intervención 1868“Acciones de Cierre Saneamiento Básico”, la cual fue programada, sin embargo, no se presentó ejecución debido que no corresponde a intervenciones de Inspección Vigilancia y Control, ya que la misma obedece a movimientos presupuestales de la línea.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.1.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 14. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Bosa	15	Si
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Fontibón	2	No
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Kennedy	5	Si
31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Puente Aranda	7	Si
33	Conglomerado comercial	Fontibón	2	No
33	Conglomerado comercial	Kennedy	2	Si
33	Conglomerado comercial	Puente Aranda	1	Si
34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	Bosa	1	No
41	Gimnasio	Bosa	4	No
41	Gimnasio	Fontibón	1	Si
41	Gimnasio	Puente Aranda	1	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Bosa	1	No
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Fontibón	6	Si
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Kennedy	2	Si
46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	Puente Aranda	1	Si
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Bosa	4	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Fontibón	6	No
1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Kennedy	1	No
1138	Estaciones de policía – Ing., Sanitario o Ing., Sanitario y ambiental, ing, ambiental	Kennedy	1	No
1764	IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC	Puente Aranda	1	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Fontibón	10	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	21	No
2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	Puente Aranda	39	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Bosa	2	No
2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	Puente Aranda	4	No
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Bosa	2	Si
2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Puente Aranda	1	No
2021	Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales	Fontibón	1	No
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Bosa	11	Si
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Fontibón	4	Si
2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	Kennedy	9	Si
2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	Kennedy	1	No
2150	Motel, residencia, amoblado	Kennedy	1	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Bosa	7	Si
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Fontibón	3	No
2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	Puente Aranda	4	Si
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Bosa	5	Si
2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Fontibón	3	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Bosa	1	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Fontibón	2	No
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Kennedy	1	Si
2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	Puente Aranda	1	Si

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 197 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 distribuidas, por intervención, así:

- IVC a Establecimientos comerciales saneamiento básico, 70 actas (35,53%).
- IVC a Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares, 29 actas (14,72%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público), 24 actas (12,81%). IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil),14 actas (7,11%)
- IVC a Profesionales independientes de salud/objeto social diferente, 11 actas (5,58%).
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales, 10 actas (5,08%).
- IVC a Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado), 8 actas (4,06%).
- IVC a Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos, 6 actas (3,05%).
- IVC a Gimnasio, 6 actas (3,05%).
- IVC a Conglomerado comercial, 5 actas (2,54%).
- IVC a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H, 5 actas (2,54%).
- IVC a Establecimientos de sitio de encuentro Sexual, 3 actas (1,52%).

- IVC a Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines, 1 acta (0,51%).
- IVC a Establecimientos de alojamiento y hospedaje con servicios adicionales, 1 acta (0,51%).
- IVC a Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación, 1 acta (0,51%).
- IVC a Estaciones de policía – Ing., Sanitario o Ing., Sanitario y ambiental, ing, ambiental 1 acta (0,51%).
- IVC a IVC a establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá pertenecientes al INPEC, 1 acta (0,51%)
- IVC a Motel, residencia, amoblado, 1 acta (0,51%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Bosa: 53 actas con concepto desfavorable, de las cuales 38 (71,70%) no presentaron inconsistencias, 6 (11,32%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 9 (16,98%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Fontibón: 40 actas con concepto desfavorable, de las cuales 37 (92.50%) no presentaron inconsistencias, 3 (7,50%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Kennedy: 44 actas con concepto desfavorable, de las cuales 34 (77,27%) no presentaron inconsistencias, 2 (4,55%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 8 (18,18%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Localidad Puente Aranda: 60 actas con concepto desfavorable, de las cuales 52 (86,67%) no presentaron inconsistencias, 4 (6,67%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 4 (6,67%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

- Errores en digitación en fecha de visita, propietario y correo electrónico, errores en diligenciamiento de la cedula del establecimiento, en fechas de visita, nombre del propietario.
- No se contó con número de inscripción.
- Incongruencia en la calificación de ítems.
- No se registró la normatividad presuntamente infringida.

Se aclara que dentro del seguimiento se realizó únicamente conteo y sellado de las intervenciones 2018 – Establecimientos comerciales (70 soportes) y 2019 – Otras actividades (6 soportes) con concepto desfavorable, intervenciones que no reportaron hallazgos.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

12.1.2.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Tabla No. 15. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G10-3		
28	$ 228.456	$ 228.456	100,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
31	$ 8.123.364	$ 8.036.016	98,92%	$ 960.828	$ 0	$ 960.828	11,96%
33	$ 3.348.340	$ 3.348.340	100,00%	$ 291.160	$ 0	$ 291.160	8,70%
34	$ 524.088	$ 524.088	100,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
41	$ 2.445.744	$ 2.445.744	100,00%	$ 262.044	$ 0	$ 262.044	10,71%
43	$ 5.939.856	$ 5.768.514	97,12%	$ 799.596	$ 0	$ 799.596	13,86%
46	$ 3.726.848	$ 3.610.384	96,88%	$ 349.392	$ 0	$ 349.392	9,68%
1005	$ 6.638.448	$ 6.289.056	94,74%	$ 87.348	$ 0	$ 87.348	1,39%
1007	$ 1.863.424	$ 1.863.424	100,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1138	$ 291.160	$ 291.160	100,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1219	$ 3.636.258	$ 3.464.916	95,29%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1281	$ 436.740	$ 436.740	100,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1764	$ 873.480	$ 873.480	100,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1767	$ 465.856	$ 465.856	100,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1868	$ 111.704	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
2018	$ 32.250.372	$ 32.098.068	99,53%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
2019	$ 5.521.020	$ 5.444.868	98,62%	$ 0	$ 38.076	$ 38.076	0,70%
2020	$ 1.444.620	$ 1.444.620	100,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
2021	$ 815.248	$ 815.248	100,00%	$ 407.624	$ 0	$ 407.624	50,00%
2022	$ 582.320	$ 582.320	100,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
2023	$ 232.928	$ 232.928	100,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
2027	$ 12.578.112	$ 11.879.328	94,44%	$ 2.795.136	$ 0	$ 2.795.136	23,53%
2028	$ 1.659.612	$ 1.572.264	94,74%	$ 87.348	$ 0	$ 87.348	5,56%
2150	$ 1.164.640	$ 931.712	80,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
2152	$ 10.714.688	$ 10.365.296	96,74%	$ 931.712	$ 0	$ 931.712	8,99%
2153	$ 9.258.888	$ 8.560.104	92,45%	$ 524.088	$ 0	$ 524.088	6,12%
2154	$ 4.775.024	$ 4.775.024	100,00%	$ 232.928	$ 0	$ 232.928	4,88%
2193	$ 866.772	$ 866.772	100,00%	$ 288.924	$ 0	$ 288.924	33,33%
Total	$ 120.518.010	$ 117.214.726	97,26%	$ 8.018.128	$ 38.076	$ 8.056.204	6,87%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, criterio G3-3 relacionado con incumplimiento al anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares – SIVIGILA D.C., representado en un 96,5% del total de glosas generadas para el producto Establecimiento vigilado y controlado y en segundo lugar criterio G10-3 relacionados con incumplimiento representado en un 3,5% del total de glosas generadas.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 96,38%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 6,87 con respecto al valor total ejecutado.

En cuanto a los hallazgos presentados por incumplimiento a los lineamientos técnicos y de calidad, se presentaron 71 soportes con hallazgos donde se evidencio lo siguiente:

- Criterios sin evaluar o sin diligenciar.
- Incongruencia en la calificación de ítems.
- Errores en el diligenciamiento de la cedula del establecimiento, en direcciones, números de identificación de representantes legales, fechas de intervenciones.
- No se contó con numero de inscripción del establecimiento.

Además, la subred no presento un soporte de la intervención 2019 – Otras actividades comerciales saneamiento básico, esto dado por la localidad de Puente Aranda en el mes de julio del 2024.

12.1.3. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

12.1.3.1. Análisis de ejecución programática – Vigilancia intensificada de la salud ambiental

Tabla No. 16. Ejecución programática –Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1151	Vigilancia intensificada Subsistema Distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo	Bosa	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	100%	2
1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	100%	2
Total, General			4	4	100%	4

Fuente: Informe de gestión del 01 de junio al 31 de julio 2024 – Actas seguimiento retrospectivo – Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental” presentó una ejecución total de 100%.

En las dos vigilancias intensificadas facturadas en la línea las actividades se ejecutaron acorde con lo establecido en el plan de trabajo, el cual era ajustado mensualmente por el referente, en caso de requerirse y se formalizaba el mismo en reuniones distritales, desde el equipo de seguimiento se efectuó verificación del cumplimiento del mismo, según los planes de acción

generados en cada periodo, donde se validaron las visitas de inspección a los establecimientos y los planes de muestreo, dando cumplimiento a las acciones de cada vigilancia.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.1.3.2. Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024

Tabla No. 17. Conceptos desfavorables por localidad de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1228	Vigilancia intensificada en instituciones protectoras de la persona mayor en el Distrito Capital	Fontibón	55	Si

Fuente: Informe de gestión – Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio al 31 de julio 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024, en el desarrollo de las actividades del producto “Vigilancia intensificada de la salud ambiental” en las actas de visita con concepto desfavorable, donde se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 55 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024, las cuales fueron facturadas por la localidad de Fontibón.

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Fontibón: 55 actas con concepto desfavorable, de las cuales 50 (91%) no presentaron inconsistencias, 1 (1,8%) inconsistencia por la no concordancia entre soportes en físico y la base de datos del SIVIGILA D.C., y 4 (7,2%) tuvieron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por incumplimiento de lineamientos técnicos, cabe resaltar que las intervenciones ejecutadas se desarrollan en todo el distrito, en relación a la distribución de los establecimientos objeto de vigilancia.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

- No se contó con número de inscripción.
- Incongruencia en el diligenciamiento en fechas en el diligenciamiento del acta.

- Errores en digitación de datos de la cedula del establecimiento.

12.1.3.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Tabla No. 18. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
				Valor criterio glosa total convenio	Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G3-3		
1151	$ 63.043.552	$ 63.043.552	100%	$ 0	$ 0	0%
1228	$ 118.063.636	$ 118.063.636	100%	$ 2.951.591	$ 2.951.591	2,50%
Total	**$ 181.107.188**	**$ 181.107.188**	100%	$ 2.951.591	$ 2.951.591	**1,63%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental” para la vigencia comprendida del 01 de junio al 31 de julio de 2024, se presentaron glosas para la intervención de Instrucciones protectoras de persona Mayor en el Distrito Capital, ya que se evidenciaron actas sin el número de inscripción e incongruencias en el diligenciamiento del acta en cuanto a las fechas de la intervención, además se presentó un hallazgo por diferencia entre el formato en físico y el SIVIGILA D.C. Se destaca que a pesar el alto número de acciones que ejecutan las vigilancias, la mayor parte de las intervenciones se adhieren a los lineamientos técnicos de cada vigilancia.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que, para la vigencia, el producto vigilancia intensificada de la salud ambiental, presento una ejecución total de 100%, dicha ejecución financiera se vio afectada en un 1.63% según las glosas generadas para la intervención de Instituciones protectoras de persona mayor en el distrito.

12.1.4. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

12.1.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No.19. Ejecución programática – Fortalecimiento de capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	Fontibón	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			4	4	100%	4
Total, General			4	4	100%	4

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio al 31 de julio del 2024 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para la vigencia del convenio el producto presentó una ejecución total de 100%, en relación con lo programado para la vigencia.

De lo anterior se precisa que de un total de una intervención programada correspondientes al producto Fortalecimiento de capacidades, esta presentó una ejecución del 100% del producto.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.1.4.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Para el producto Fortalecimiento de capacidades, no aplica el análisis de conceptos desfavorables, toda vez que no se realizan acciones de IVC – Inspección, Vigilancia y control.

12.1.4.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Tabla No. 20. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				GXX	GXX		
2100	$ 465.856	$ 465.856	100%	$0	$0	$0	0%
Total, general	$ 465.856	$ 465.856	100%	$0	$0	$0	0%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Fortalecimiento de capacidades” para la vigencia comprendida del 01 de junio al 31 de julio de 2024, no se presentaron hallazgos que dieran lugar a la generación de glosas en el periodo verificado.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para la vigencia, el producto Fortalecimiento de capacidades, presentó una ejecución total de 100%, dicha ejecución financiera no se afectó en el seguimiento, toda vez que no se generaron glosas.

12.1.5. PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

12.1.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en viviendas

Tabla No. 21. Ejecución programática – Inspección en viviendas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
63	Bien inmueble de uso habitacional	Bosa	1	1	100%	1
63	Bien inmueble de uso habitacional	Fontibón	2	2	100%	2
63	Bien inmueble de uso habitacional	Kennedy	1	1	100%	1
Total, Bien inmueble de uso habitacional			4	4	100%	4
Total General			4	4	100%	4

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidenca que para la vigencia del convenio el producto presentó una ejecución total de 100%, en relación con lo programado para la vigencia.

De lo anterior se precisa que de un total de una intervención programada correspondientes al producto Bien inmueble de uso habitacional esta presento una ejecución del 100% del producto.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.1.5.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Para el producto Bien inmueble de uso habitacional, no aplica el análisis de conceptos desfavorables, toda vez que toda vez que no se realizan acciones de IVC – Inspección, Vigilancia y control.

12.1.5.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Tabla No. 22. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				GXX	GXX		
63	$ 228.456	$ 228.456	100%	$0	$0	$0	0%
Total, general	$ 465.856	$ 465.856	100%	$0	$0	$0	0%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio del 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior en el producto “Inspección en viviendas” para la vigencia comprendida del 01 de junio al 31 de julio de 2024, no se presentaron hallazgos que dieran lugar a la generación de glosas en el periodo verificado.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que, para la vigencia, el producto Fortalecimiento de capacidades, presento una ejecución total de 100%, dicha ejecución financiera no se afectó en el seguimiento, toda vez que no se generaron glosas.

12.2. LÍNEA DE MEDICAMENTOS SEGUROS

La Línea de intervención de Medicamentos Seguros, está orientada a garantizar el derecho de los habitantes del Distrito Capital, el acceso a tecnologías en salud y a un ambiente sano, mediante la gestión integral de los medicamentos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos para garantizar la seguridad, eficacia y calidad, a través de acciones de promoción del uso racional, el seguimiento a las condiciones de comercialización, y el fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión de los medicamentos y dispositivos médicos y el fomento de la investigación de los posibles efectos en la salud ambiental.[4]

12.2.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur Occidente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 01 de junio al 31 de julio de 2024, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

12.2.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento operativo, ya que se entregó de forma extemporánea el insumo de identificación institucional (chaqueta), a la nueva integrante del equipo, la Regente de Farmacia mediante acta del día 20 de septiembre de 2024.

12.2.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó la totalidad del talento humano para la línea, para el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de veintidós

[4] Ficha Técnica de la Línea de Medicamentos Seguros. Secretaría Distrital de Salud. 2024, Vigencia 01 de junio al 31 de julio de 2024

(22) perfiles distribuidos de la siguiente forma: dos (2) Profesional especializado 4 de formación Medico y Enfermera, doce (12) Profesional universitario 1 de formación Químicos Farmacéuticos, seis (6) Profesional universitario 2 de formación Optómetra, Ingeniero Biomédico, Ingeniero Ambiental y Sanitario, un (1) Técnico 2 de formación técnico en programación de computadores y un (1) Tecnólogo de formación Regente de Farmacia.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos de la vigencia del convenio, suministrada por la Subred.

12.2.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para la vigencia comprendida entre el 01 de junio al 31 de julio de 2024 se encuentra descrita en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

12.2.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

12.2.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 23. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	Fontibón	140	140	100%	140
Subtotal 64			**140**	**140**	100%	**140**
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Bosa	63	50	79,37%	50
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Fontibón	41	41	100%	41
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Kennedy	196	186	94,90%	186
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Puente Aranda	64	64	100%	64
Subtotal 65			**364**	**341**	93,68%	**341**
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Fontibón	1	1	100%	1

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal 66			**1**	**1**	100%	**1**
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Fontibón	18	18	100%	18
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Kennedy	2	2	100%	2
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Puente Aranda	7	7	100%	7
Subtotal 68			**27**	**27**	100%	**27**
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Bosa	11	11	100%	11
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Fontibón	3	3	100%	3
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Kennedy	15	15	100%	15
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Puente Aranda	6	6	100%	6
Subtotal 69			**35**	**35**	100%	**35**
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Bosa	17	10	58,82%	10
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Fontibón	4	4	100%	4
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Kennedy	19	12	63,16%	12
71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Puente Aranda	9	4	44,44%	4
Subtotal 71			**49**	**30**	61,22%	**30**
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Fontibón	5	5	100%	5
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Kennedy	6	6	100%	6
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal 73			**13**	**13**	100%	**13**
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Bosa	6	6	100%	6
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Fontibón	6	6	100%	6
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Kennedy	14	14	100%	14
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Puente Aranda	7	7	100%	7
Subtotal 79			**33**	**33**	100%	**33**
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Bosa	36	36	100%	36
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Fontibón	17	17	100%	17

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Kennedy	40	40	100%	40
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Puente Aranda	18	15	83,33%	15
Subtotal 81			**111**	**108**	97,30%	**108**
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Bosa	2	2	100%	2
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Fontibón	2	2	100%	2
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Kennedy	2	2	100%	2
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal 1129			**8**	**8**	100%	**8**
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Bosa	23	6	26,09%	6
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Fontibón	22	22	100%	22
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Kennedy	46	29	63,04%	29
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Puente Aranda	16	16	100%	16
Subtotal 1130			**107**	**73**	68,22%	**73**
1131	Peritaje con otras entidades	Bosa	1	0	0,00%	0
1131	Peritaje con otras entidades	Fontibón	22	22	100%	22
Subtotal 1131			**23**	**22**	95,65%	**22**
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Bosa	77	77	100%	77
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Fontibón	20	20	100%	20
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Kennedy	143	143	100%	143
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Puente Aranda	26	25	96,15%	25
Subtotal 1185			**266**	**265**	99,62%	**265**
1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Puente Aranda	3	3	100%	3
Subtotal 1763			**3**	**3**	100%	**3**
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Bosa	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Fontibón	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Kennedy	2	2	100%	2
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal 1771			**8**	**8**	100%	**8**
1882	Acciones de cierre medicamentos	Bosa	230.068	0	0,00%	0
1882	Acciones de cierre medicamentos	Fontibón	33.056	0	0,00%	0
1882	Acciones de cierre medicamentos	Kennedy	27.950	0	0,00%	0

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1882	Acciones de cierre medicamentos	Puente Aranda	54.319	0	0,00%	0
Subtotal 1882			**345.393**	**0**	0,00%	**0**
2106	Operativos de la línea de medicamentos seguros Tecnólogo	Bosa	2	2	100%	2
2106	Operativos de la línea de medicamentos seguros Tecnólogo	Fontibón	2	2	100%	2
2106	Operativos de la línea de medicamentos seguros Tecnólogo	Kennedy	2	2	100%	2
2106	Operativos de la línea de medicamentos seguros Tecnólogo	Puente Aranda	2	2	100%	2
Subtotal 2106			**8**	**8**	100%	**8**
Total			**1.196**	**1.115**	**93,23%**	**1.115**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio al 31 de julio de 2024 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observó que para la vigencia en el seguimiento del producto Establecimiento vigilado y controlado, no se contempló la intervención 1882 - Acciones de Cierre Medicamentos, la cual corresponde a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la subred durante la vigencia del convenio; Así, la Subred presentó una ejecución total de 93,23%, afectado por metas altas para las localidades de Bosa y Kennedy en el punto crítico de Farmacia droguería y/o droguería de las que contrata con IPS y operativos en línea de medicamentos seguros – profesional, sobre pasando las 184 horas mensuales de cada profesional; se tenía presupuesto horas adicionales para el producto establecimiento vigilado y controlado, para este caso solo dos profesionales de la línea solicitaron dichas horas en el mes de julio de 2024, para el resto de los profesionales, no aceptaron la ejecución de horas adicionales para el periodo de seguimiento.

De lo anterior se precisa que de un total de dieciséis (16) intervenciones programadas correspondientes al producto establecimiento vigilado y controlado, dos (2) intervenciones con códigos 71 y 1130 presentaron una ejecución inferior al 75%, siendo la localidad de Bosa la que presentó una menor ejecución, seguido de tres (3) intervenciones con códigos 65, 81, 1131 que presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo la localidad Bosa la que presentó una menor ejecución y finalmente once (11) intervenciones con códigos 64, 66, 68, 69, 73, 79, 1129, 1185, 1763, 1771 y 2106 presentaron una ejecución del 100% del producto. Las actividades de la Línea de Medicamentos Seguros se fundamentaron en el cumplimiento de la normatividad, promoviendo la calidad de vida, la máxima seguridad, de entornos ambientales con enfoque de gestión integral del riesgo de la ciudadanía, ejecutando diferentes intervenciones sobre los establecimientos de inspección, Vigilancia y control sanitario (IVC), realizando actividades basadas en lo descrito en la ficha técnica y estándares definidos para la línea; lo cual fue corroborado mediante los soportes definidos en los anexos del convenio interadministrativo.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.2.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 24. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
81	Visita de IVC a Ópticas sin Consultorio, Óptica con Consultorio, Taller Óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Bosa	6	No
81	Visita de IVC a Ópticas sin Consultorio, Óptica con Consultorio, Taller Óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Fontibón	4	No
81	Visita de IVC a Ópticas sin Consultorio, Óptica con Consultorio, Taller Óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Kennedy	12	Sí
81	Visita de IVC a Ópticas sin Consultorio, Óptica con Consultorio, Taller Óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Puente Aranda	4	Sí
65	Visitas de IVC a Farmacias Droguerías y/o Droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Bosa	11	No
65	Visitas de IVC a Farmacias Droguerías y/o Droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Fontibón	2	Sí
65	Visitas de IVC a Farmacias Droguerías y/o Droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Kennedy	37	Sí
65	Visitas de IVC a Farmacias Droguerías y/o Droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Puente Aranda	11	Sí
69	Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	Bosa	1	No
71	Visitas de IVC a Distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Kennedy	1	Sí
79	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	Fontibón	1	No
79	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	Kennedy	2	No
79	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	Puente Aranda	1	Sí

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Medicamentos Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de noventa y tres (93) actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024, distribuidas, por intervención, así:

IVC a Visitas de IVC a Farmacias Droguerías y/o Droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, sesenta y un (61) actas (65,59%)

IVC a Visita de IVC a Ópticas sin Consultorio, Óptica con Consultorio, Taller Óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular, veintiséis (26) actas (27,96%)

IVC a Visitas de IVC a Tiendas Naturistas, cuatro (4) actas (4,30%)

IVC a Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos, un (1) acta (1,08%)

IVC a Visitas de IVC a Distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, un acta (1,08%)

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Kennedy: cincuenta y dos (52) actas con concepto desfavorable, de las cuales tres (3) (5,77%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por calidad como incumplimiento a los lineamientos técnicos.

Localidad Bosa: Dieciocho (18) actas con concepto desfavorable, de las cuales, ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Puente Aranda: Dieciséis (16) actas con concepto desfavorable, de las cuales tres (3) (18,75%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por calidad como incumplimiento a los lineamientos técnicos.

Localidad Fontibón: Siete (7) actas con concepto desfavorable, de las cuales un (1) (14,29%) presentaron inconsistencias que condujeron a la formulación de glosas por calidad como incumplimiento a los lineamientos técnicos.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico. Dentro de los hallazgos más frecuentes se encontraron:

- Diferencias en el nombre del barrio y en el correo de notificación.

12.2.2.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 25. Ejecución Financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
64	$7.054.880	$7.054.880	100%	$100.784	$100.784	1,43%
65	$48.914.320	$45.823.580	93,68%	$537.520	$537.520	1,17%
66	$268.760	$268.760	100%	$-	$-	0,00%
68	$7.256.520	$7.256.520	100%	$-	$-	0,00%
69	$1.665.825	$1.665.825	100%	$47.595	$47.595	2,86%
71	$2.332.155	$1.427.850	61,22%	$47.595	$47.595	3,33%
73	$3.493.880	$3.493.880	100%	$-	$-	0,00%
79	$3.325.905	$3.325.905	100%	$100.785	$100.785	3,03%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
81	$20.882.763	$20.318.364	97,30%	$376.266	$376.266	1,85%
1129	$806.280	$806.280	100%	$-	$-	0,00%
1130	$10.783.995	$7.357.305	68,22%	$201.570	$201.570	2,74%
1131	$3.090.740	$2.956.360	95,65%	$-	$-	0,00%
1185	$5.064.108	$5.045.070	99,62%	$-	$-	0,00%
1763	$752.532	$752.532	100%	$-	$-	0,00%
1771	$806.280	$806.280	100%	$-	$-	0,00%
1882	$345.393	$-	0,00%	$-	$-	0,00%
2106	$456.912	$456.912	100%	$-	$-	0,00%
Total	**$320.085.711**	**$311.600.766**	**97,35%**	**$1.412.115**	**$1.412.115**	**1,30%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior solo se presentaron glosas por el criterio G3-3 Incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C, representado en el 100% de las glosas generadas para el producto en la línea de Medicamentos Seguros.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 97,35%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,30% con respecto al valor total ejecutado.

Las glosas más representativas para el criterio de glosa G3-3, se encuentran asociadas a:

- No descripción de los hallazgos encontrados como incumplimientos durante la vista de IVC.
- No diligenciamiento de la forma farmacéutica y la concentración del medicamento en los productos muestreados de los operativos de la línea de medicamentos seguros.
- Error en la fecha máxima de vigencia del concepto favorable otorgado en la intervención Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado.
- Espacios en blanco y sin diligenciar en el diligenciamiento del acta.
- No diligenciamiento de la norma infringida en las actas con concepto Desfavorable.
- Error en el registro del nombre del barrio y la dirección del establecimiento.
- Actas sin firmar por parte de la persona que atendió la visita de IVC.

12.2.3. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

12.2.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 26. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	Puente Aranda	6	6	100%	6
Subtotal 1862			**6**	**6**	100%	**6**
1863	Fortalecimiento de capacidades para ópticas y talleres ópticos	Puente Aranda	5	5	100%	5
Subtotal 1863			**5**	**5**	100%	**5**
Total			**11**	**11**	**100%**	**11**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio al 31 de julio de 2024 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observó que para la vigencia en el seguimiento del producto Fortalecimiento de Capacidades, la Subred presentó una ejecución total de 100%, un total de dos (2) intervenciones programadas correspondientes.

En términos generales, se evidenció un adecuado cumplimiento de la programación del Fortalecimiento de Capacidades, y en cuanto, a la ejecución de las actividades se verificaron los listados de asistencias, el desarrollo de las encuestas y evaluaciones de los participantes por parte de la línea de Medicamentos Seguros de la Subred.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.2.3.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Para el producto de Fortalecimiento de Capacidades no se generan conceptos desfavorables.

12.2.3.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 27. Ejecución Financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio GX	Valor glosa definitivas	% de glosa
1862	$1.410.990	$1.410.990	100%	0,00%	$-	0,00%
1863	$940.665	$940.665	100%	0,00%	$-	0,00%
Total	**$2.351.655**	**$2.351.655**	**100%**	**0,00%**	**$-**	**0,00%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior para el producto Fortalecimiento de capacidades en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024, ejecutó el presupuesto programado en el 100%; así mismo, no se presentaron glosas para la vigencia, lo anterior en consecuencia a los procesos de alistamiento, pre auditoría y organización de los soportes.

12.2.4. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

12.2.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 28. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la salud ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1239	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Fontibón	2	2	100%	2
Subtotal 1239			**2**	**2**	100%	**2**
1243	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	Fontibón	2	2	100%	2
Subtotal 1243			**2**	**2**	100%	**2**
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Fontibón	4	4	100%	4
Subtotal 1967			**4**	**4**	100%	**4**
Total			**8**	**8**	100%	**8**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio al 31 de julio de 2024 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observó que para la vigencia en el seguimiento del producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental, la

Subred presentó una ejecución total de 100%, en un total de tres (3) intervenciones programadas.

Las acciones del producto Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental fueron ejecutadas desarrollando las actividades específicas de las intervenciones Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines, Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos – tecnovigilancia, Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS), desarrollando las acciones de Vigilancia en el Distrito Capital, en concordancia con lo definido en los planes de acción aprobados por la SDS, precisando que su alcance abarco a todas las localidades del distrito.

Para el periodo de seguimiento del convenio, el equipo de seguimiento no solicitó planes de mejora para el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental de la línea de Medicamentos Seguros de la Subred.

12.2.4.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 29. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1239	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Chapinero	8	No
1239	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Engativá	2	No
1239	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Kennedy	2	No
1239	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Mártires	1	No
1239	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Puente Aranda	1	No
1239	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Rafael Uribe	1	No
1239	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Teusaquillo	1	No
1239	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Tunjuelito	1	No
1239	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Usaquén	2	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Antonio Nariño	3	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Barrios Unidos	1	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Bosa	4	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Engativá	2	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Fontibón	4	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Kennedy	5	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Puente Aranda	1	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Suba	2	No
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Teusaquillo	4	No

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	Usaquén	4	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Medicamentos Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024, en el desarrollo de las actividades del producto "Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental", en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de cuarenta y nueve (49) actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024, distribuidas, por intervención, así:

IVC a la Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines, diecinueve (19) actas (38,78%)

IVC a la Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS), treinta (30) actas (61,22%)

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Chapinero: Ocho (8) actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna presentó inconsistencias.

Localidad Kennedy: Siete (7) actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna presentó inconsistencias.

Localidad Usaquén: Seis (6) actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna presentó inconsistencias.

Localidad Teusaquillo: Cinco (5) actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna presentó inconsistencias.

Localidad Bosa: Cuatro (4) actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna presentó inconsistencias.

Localidad Engativá: Cuatro (4) actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna presentó inconsistencias.

Localidad Fontibón: Cuatro (4) actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna presentó inconsistencias.

Localidad Antonio Nariño: Tres (3) actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna presentó inconsistencias.

Localidad Puente Aranda: Dos (2) actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna presentó inconsistencias.

Localidad Suba: Dos (2) actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna presentó inconsistencias.

Localidad Barrios Unidos: Un (1) acta con concepto desfavorable, de las cuales ninguna presentó inconsistencias.

Localidad Mártires: Un (1) acta con concepto desfavorable, de las cuales ninguna presentó inconsistencias.

Localidad Rafael Uribe Uribe: Un (1) acta con concepto desfavorable, de las cuales ninguna presentó inconsistencias.

Localidad Tunjuelito: Un (1) acta con concepto desfavorable, de las cuales ninguna presentó inconsistencias.

12.2.4.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 30. Ejecución Financiera del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio GX	Valor glosa definitivas	% de glosa
1239	$39.154.502	$39.154.502	100%	$-	0,00%	$-
1243	$61.916.202	$61.916.202	100%	$-	0,00%	$-
1967	$99.362.104	$99.362.104	100%	$-	0,00%	$-
TOTAL	**$200.432.808**	**$200.432.808**	100%	**$-**	**$-**	**0,00%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior para el producto de la Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024, ejecutó el presupuesto programado en el 100%; así mismo, no se presentaron glosas para la vigencia, lo anterior en consecuencia a los procesos de alistamiento, pre auditoría y organización de los soportes.

12.3. LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS

La línea de Alimentos Sanos y Seguros, busca incidir en los determinantes sociales de la Salud relacionados con la preparación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos (incluidas las bebidas alcoholicas) y materias primas de alimentos, según las competencias otorgadas por la reglamentación sanitaria, mediante la acción intersectorial, el diseño, la ejecución de actividades de promoción y fomento de la salud a través de la verificación del cumplimiento de los requisitos higienico-sanitarios, locativos, de funcionamiento y manipulación exigidos en las normas sanitarias enmarcada en los enfoques de riesgo y prevención para estos productos.[5]

12.3.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE 2024 AL 31 DE JULIO 2024

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur Occidente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 01de junio del 2024 al 31 de julio del 2024, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

12.3.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas y planillas de entrega de estos, igualmente, para la vigilancia intensificada de catering en la vigencia intensificada, la Subred dio cumplimento a los insumos definidos en el Anexo 8, Anexo 6 y planes de acción.

12.3.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 62 perfiles,

[5] Tomado de: Ficha Técnica de la Línea de Alimentos Sanos y Seguros. Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental. Secretaria Distrital de Salud. Subsecretaria de Salud Pública. Vigencia 1 de junio a 31 de julio 2024.

distribuidos de la siguiente forma: Talento Humano 14 son de personal de planta, 8 colaboradores con el perfil técnico 1,con el perfil tecnólogo 4, y 2 con el perfil universitario 2, encontrándose 1 ingeniero ambiental y un ingeniero de alimentos, cabe aclarar que estos funcionarios, cuentan con su respectiva resolución y nombramiento como personal de planta. Igualmente, se contó con 48 contratistas distribuidos así: 26 con perfil universitario 2, de los cuales son: 15 Médicos veterinarios, 9 Ingenieros de alimentos, 2 zootecnistas, 21 Tecnólogos en saneamiento ambiental, 1 tecnólogo en alimentos.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos de la vigencia del convenio, suministrada como insumo por la Subred Sur Occidente.

12.3.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para la vigencia comprendida entre el 01de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 se encuentra descrita en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

12.3.2. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

12.3.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 31. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	PUENTE ARANDA	**500**	**500**	**100%**	**500**
Subtotal por código de intervención			**500**	**500**	**100%**	**500**
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	BOSA	24	24	100%	24
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	KENNEDY	32	32	100%	32
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	FONTIBON	24	24	100%	24
85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	PUENTE ARANDA	24	24	100%	24
Subtotal por código de intervención			**104**	**104**	**100%**	**104**
87	Expendios minoristas	BOSA	166	164	98.80%	164
87	Expendios minoristas	KENNEDY	184	184	100%	184
87	Expendios minoristas	FONTIBON	134	134	100%	134
87	Expendios minoristas	PUENTE ARANDA	133	133	100%	133
Subtotal por código de intervención			617	**615**	**99,68%**	**615**
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	BOSA	106	106	100%	106
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	KENNEDY	137	137	100%	137

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	FONTIBON	107	107	100%	107
89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	PUENTE ARANDA	68	68	100%	68
Subtotal por código de intervención			**418**	**418**	**100%**	**418**
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	BOSA	147	147	100%	147
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	KENNEDY	191	191	100%	191
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	FONTIBON	118	118	100%	118
90	Cafeterías, panaderías, fruterías	PUENTE ARANDA	109	109	100%	109
Subtotal por código de intervención			**565**	**565**	**100%**	**565**
93	Comedores Comunitarios	BOSA	8	8	100%	8
93	Comedores Comunitarios	FONTIBON	2	2	100%	2
93	Comedores Comunitarios	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**11**	**11**	**100%**	**11**
94	Depósitos de alimentos y bebidas	BOSA	24	24	100%	24
94	Depósitos de alimentos y bebidas	KENNY	26	26	100%	26
94	Depósitos de alimentos y bebidas	FONTIBÓN	12	12	100%	12
94	Depósitos de alimentos y bebidas	PUENTEARANDA	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			**74**	**74**	**100%**	**74**
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	KENNEDY	7	7	100%	7
95	Depósitos de bebidas alcohólicas	FONTIBON	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			**13**	**13**	**100%**	**13**
96	Expendios de pescado y productos de mar	BOSA	8	8	100%	8
96	Expendios de pescado y productos de mar	KENNEDY	8	8	100%	8
96	Expendios de pescado y productos de mar	FONTIBON	2	2	100%	2
96	Expendios de pescado y productos de mar	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**19**	**19**	**100%**	**19**
97	Expendios de bebidas alcohólicas	BOSA	158	158	100%	158
97	Expendios de bebidas alcohólicas	KENNEDY	264	264	100%	264
97	Expendios de bebidas alcohólicas	FONTIBON	91	91	100%	91
97	Expendios de bebidas alcohólicas	PUENTE ARANDA	91	91	100%	91
Subtotal por código de intervención			**604**	**604**	**100%**	**604**
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	BOSA	16	16	100%	16
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	KENNEDY	26	26	100%	26
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	FONTIBON	16	16	100%	16
99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	PUENTE ARANDA	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			**64**	**64**	**100%**	**64**
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	BOSA	435	435	100%	435
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	KENNEDY	724	724	100%	724
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	FONTIBON	415	415	100%	415
104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	PUENTE ARANDA	365	365	100%	365
Subtotal por código de intervención			**1.939**	**1.939**	**100%**	**1.939**
1114	Muestreo de alimentos y bebidas	FONTIBON	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención			**8**	**8**	**100%**	**8**

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	KENNEDY	2	2	100%	2
1202	Plazas de mercado Fontibón, Kennedy y Ferias	FONTIBON	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**4**	**4**	**100%**	**4**
1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	BOSA	2	2	100%	2
1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**4**	**4**	**100%**	**4**
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	BOSA	165	165	100%	165
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	KENNEDY	193	193	100%	193
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	FONTIBON	53	53	100%	53
1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	PUENTE ARANDA	105	105	100%	105
Subtotal por código de intervención			**516**	**516**	**100%**	**516**
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	BOSA	9	9	100%	9
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	KENNEDY	11	11	100%	11
1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**21**	**21**	**100%**	**21**
1250	Operativos apoyo espacio público y otros	KENNEDY	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención			**4**	**4**	**100%**	**4**
1253	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	BOSA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	PUENTE ARANDA	30	30	100%	30
Subtotal por código de intervención			**30**	**30**	**100%**	**30**
1780	Acciones de Cierre Alimentos	BOSA	20.124	0	0%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	KENNEDY	15.668	0	0%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	FONTIBON	22.392	0	0%	0
1780	Acciones de Cierre Alimentos	PUENTE ARANDA	10.062	0	0%	0
Subtotal por código de intervención			**68.246**	**0**	**0%**	**0**
1946	Supermercados intermedios	BOSA	20	20	100%	20
1946	Supermercados intermedios	KENNEDY	24	24	100%	24
1946	Supermercados intermedios	FONTIBON	12	12	100%	12
1946	Supermercados intermedios	PUENTE ARANDA	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención			**64**	**64**	**100%**	**64**
2016	Vigilancia a Publicidad	BOSA	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	KENNEDY	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	FONTIBON	6	6	100%	6
2016	Vigilancia a Publicidad	PUENTE ARANDA	6	6	100%	6
Subtotal por código de intervención			**24**	**24**	**100%**	**24**
	Total, General		**5.605**	**5.603**	**99,96%**	**5.603**

Fuente: Informes de gestión del 01de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para la vigencia del convenio, el producto presentó una ejecución total del 99,96% afectado por incumplimiento de las metas programadas, debido a intervenciones que quedaron por fuera de la distribución realizada por la Subred Sur Occidente, de acuerdo a la información suministrada por los líderes de la línea de Alimentos Sanos y Seguros.

De lo anterior se precisa que, de un total de 22 intervenciones programadas correspondientes al producto, establecimiento vigilado y controlado, una (1) intervención con código 87 presentó una ejecución entre el 90% y 99,99%, siendo la Localidad de Bosa, la que presentó una menor ejecución y finalmente 20 intervenciones con códigos; 82, 85, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 104, 1114, 1202, 1203, 1218, 1248, 1250, 1253, 1735, 1946 y 2016, presentaron una ejecución del 100% del producto, cabe aclarar que la intervención Acciones de Cierre Alimentos, con código 1780, no se incluye en el análisis del producto ya que no corresponde a visitas de inspección vigilancia y control.

En el seguimiento se evidenció, como fortaleza el cumplimiento a lo establecido en lineamiento, frente al talento humano, establecido para la línea, el suministro de los insumos requeridos para las diferentes intervenciones y el soporte de la totalidad de las intervenciones, reportadas como ejecutadas en el Informe de gestión, toda vez que no se presentó ausencia de soportes para la línea de alimentos sanos y seguros; sin embargo, como debilidad se continua presentando hallazgos, por incumplimiento de lineamientos derivados de la no descripción de aspectos calificados como no cumplimiento, incongruencias en calificación de ítems y errores en el diligenciamiento de instrumentos, finalmente se evidencio inconsistencia en los indicadores en el informe de gestión y el desarrollo de intervenciones no avaladas en operativos programados por la línea.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.3.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 32. Conceptos desfavorables - 01 de junio del 2024 al 31 de julio de 2024

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
87	EXPENDIOS MINORISTAS	BOSA	1	NO
89	EXPENDIO O ALMACENAMIENTO DE CARNE Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	BOSA	1	NO
90	CAFETERÍAS, PANADERÍAS, FRUTERÍAS	BOSA	8	NO
99	SUPERMERCADOS - HIPERMERCADOS - GRANDES SUPERFICIES	BOSA	1	NO
104	RESTAURANTES, CEVICHERÍAS Y COMIDAS RÁPIDAS	BOSA	9	NO
1946	SUPERMERCADOS INTERMEDIOS	BOSA	1	NO
89	EXPENDIO O ALMACENAMIENTO DE CARNE Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	FONTIBÓN	4	NO
90	CAFETERÍAS, PANADERÍAS, FRUTERÍAS	FONTIBÓN	4	NO
94	DEPÓSITOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	FONTIBÓN	1	NO
104	RESTAURANTES, CEVICHERÍAS Y COMIDAS RÁPIDAS	FONTIBÓN	9	NO
87	EXPENDIOS MINORISTAS	KENEDY	3	NO
89	EXPENDIO O ALMACENAMIENTO DE CARNE Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	KENEDY	2	NO
90	CAFETERÍAS, PANADERÍAS, FRUTERÍAS	KENEDY	9	NO

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
94	DEPÓSITOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	KENEDY	1	NO
95	DEPÓSITOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	KENEDY	1	NO
99	SUPERMERCADOS - HIPERMERCADOS - GRANDES SUPERFICIES	KENEDY	6	NO
104	RESTAURANTES, CEVICHERÍAS Y COMIDAS RÁPIDAS	KENEDY	20	NO
1946	SUPERMERCADOS INTERMEDIOS	KENEDY	1	NO
87	EXPENDIOS MINORISTAS	PUENTE ARANDA	2	NO
89	EXPENDIO O ALMACENAMIENTO DE CARNE Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES	PUENTE ARANDA	2	NO
90	CAFETERÍAS, PANADERÍAS, FRUTERÍAS	PUENTE ARANDA	1	NO
99	SUPERMERCADOS - HIPERMERCADOS - GRANDES SUPERFICIES	PUENTE ARANDA	1	NO
104	RESTAURANTES, CEVICHERÍAS Y COMIDAS RÁPIDAS	PUENTE ARANDA	10	NO
	Total, General		**98**	

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio del 2024 al 31 de julio de 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Alimentos Sanos y Seguros acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para la vigencia del 01de junio del 2024 al 31de julio del 2024, en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 98 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 distribuidas, por intervención, así:

IVC a Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas,48 actas (48,98%).
IVC a Cafeterías, panaderías, fruterías, 22 actas (22,45%).
IVC a expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles, actas 9 (9,18%).
IVC a Supermercados - hipermercados - grandes superficies, 8 actas (8,16%).
IVC a Expendios minoristas, 6 actas (6,12%).
IVC a Depósitos de bebidas alcohólicas, 2 actas (2,04%).
IVC a Supermercados intermedios, 2 actas (2,04%).
IVC a Depósitos de alimentos y bebidas, 1 acta (1,02%).

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad de Bosa 21 actas con concepto desfavorable, de las cuales 100% no presentaron inconsistencias.

Localidad de Fontibón 18 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 100% ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad de Kennedy 43 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 100% ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad de Puente Aranda 16 actas con concepto desfavorable, de las cuales, 100% ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Como resultado de la validación de las actas con concepto desfavorable, no se identificaron hallazgos por incumplimiento de los lineamientos y/o inconsistencias de la información ingresada en bases Vs soportes en físico.

12.3.2.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31de julio 2024

Tabla No. 33. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G3-3	G7-2		
82	$14.278.500	$14.278.500	100%	$ 57.114	$ 0	$ 57.114	0,40%
85	$41.927.808	$41.927.808	100%	$ 403.152	$ 0	$ 403.152	0,96%
87	$35.239.338	$35.125.110	99,68%	$114.228	$ 0	$114.228	0,33%
89	$36.511.464	$36.511.464	100%	$ 349.392	$ 0	$349.392	0,96%
90	$32.269.410	$32.269.410	100%	$ 114.228	$ 0	$114.228	0,35%
93	$960.828	$ 960.828	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
94	$10.690.188	$10.690.188	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
95	$1.878.006	$1.878.006	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
96	$1.659.612	$1.659.612	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
97	$34.496.856	$34.496.856	100%	$ 114.228	$57.114	$171.342	0,50%
99	$30.818.560	$30.818.560	100%	$ -	$ 0	$-	0,00%
104	$169.367.772	$169.367.772	100%	$ 786.132	$ 0	$ 786.132	0,46%
1114	$ 5.518.720	$ 5.518.720	100%	$ 0	$ 0	$ -	0,00%
1202	$ 9.630.800	$ 9.630.800	100%	$ 0	$ 0	$ -	0,00%
1203	$ 1.926.160	$1.926.160	100%	$ 0	$ 0	$ -	0,00%
1218	$9.823.608	$9.823.608	100%	$ 0	$ 0	$ -	0,00%
1248	$1.834.308	$1.834.308	100%	$ 0	$ 0	$ -	0,00%
1250	$1.370.736	$1.370.736	100%	$ 0	$ 0	$ -	0,00%
1253	$577.848	$577.848	100%	$ 0	$ 0	$ -	0,00%
1735	$856.710	$ 856.710	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1780	$68.246	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1946	$9.245.568	$9.245.568	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
2016	$698.784	$698.784	100%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$451.649.830**	**$451.467.356**	**99.96%**	**$1.938.474**	**$57.114**	**$1.995.588**	**0,44%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio del 2024 al 31de julio del 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, criterio G3-3 relacionado con incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C. Las cual corresponde al 90% del total de glosas generadas para el producto establecimiento vigilado y controlado y en segundo lugar criterio G7-2, relacionado con la no concordancia, de bases de datos Vs soportes en medio físico representado en un 10% del total de glosas generadas para el producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior para el establecimiento vigilado y controlado, en la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024 se presentó una ejecución total del 99,96% frente a lo programado para la vigencia, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,44%, con respecto al valor total ejecutado, las cuales se encuentran asociadas a:

- Espacios sin diligenciar en actas de IVC.
- Acta de Inspección a vehículos transportadores de alimentos con autorización para transportar alimentos compuestos sin sistema de refrigeración
- Se registra No Aplica sin justificación.
- No se socializaron los acuerdos establecidos en el lineamiento técnico.
- Bases de datos Vs soporte en medio físico: , ya que se evidenció que la sumatoria de los conceptos técnicos suman 128, desglosados de la siguiente manera Favorables uno (1), Favorables con requerimiento ciento veintiséis (126) y medidas sanitarias uno (1), sin embargo, al revisar los soportes físicos se evidencian 129 soportes, los cuales están desglosados así: Favorables uno (1), Favorables con requerimiento ciento veintiséis (126) y medidas sanitarias dos (2), lo cual es acorde a los 129 intervenciones ejecutadas y facturadas, por lo anterior se evidencia la no coincidencia en un soporte de una medida sanitaria no reportada en el informe de gestión
- Incoherencia en la calificación de los ítems al momento de registrar la observación no es clara".

12.3.3. PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

12.3.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Fortalecimiento de Capacidades

Tabla No. 34. Ejecución programática – Fortalecimiento de Capacidades

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	BOSA	6	6	100%	6
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	KENNEDY	6	6	100%	**6**
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	FONTIBON	6	6	100%	**6**
1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	PUENTE ARANDA	6	6	100%	**6**
Total			**24**	**24**	**100%**	**24**

Fuente: Informes de gestión del 01de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observó que, para la vigencia del convenio, el producto de fortalecimiento de capacidades, presentó una ejecución total del 100% respecto a la meta, las intervenciones programadas como ejecutadas corresponden con las soportadas en el seguimiento, así mismo se evidenció como fortaleza el cumplimiento a lo establecido en el lineamiento de Alimentos Sanos y Seguros.

12.3.3.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

No aplica el análisis de conceptos desfavorables, toda vez que para el producto no se realiza la emisión de conceptos sanitarios.

12.3.3.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31de julio 2024

Tabla No. 35. Ejecución Financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio GX	Valor glosa definitivas	% de glosa
1864	$ 2.096.352	$ 2.096.352	100%	$ 0	$ 0	100%
Total	$ 2.096.352	$ 2.096.352	100%	$ 0	$ 0	100%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio del 2024 al 31de julio del 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior, para el producto de fortalecimiento de capacidades no se presentaron glosas, ya que se dio cumplimiento a los Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C.

Igualmente, para el producto en la vigencia, teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior para fortalecimiento de capacidades para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024 se presentó una ejecución total del 100% frente a lo programado como lo ejecutado.

12.3.4. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

12.3.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 36. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1118	Vigilancia intensificada a	BOSA	2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
	refrigerios y catering					
Total			**2**	**2**	**100%**	**2**

Fuente: Informes de gestión del 01de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observó que para la vigencia del convenio, el producto de vigilancia intensificada de salud ambiental - Vigilancia intensificada a refrigerios y catering, presentó una ejecución total del 100% respecto a la meta, las intervenciones programadas como ejecutadas corresponden con las soportadas en el seguimiento, así mismo se evidenció como fortaleza el cumplimiento a lo establecido en el lineamiento y a los planes de acción establecidos por la Subred Sur Occidente.

12.3.4.2. Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024

No aplica el análisis de conceptos desfavorables, toda vez que para el producto no se realiza la emisión de conceptos sanitarios.

12.3.4.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31de julio 2024

Tabla No. 37. Ejecución Financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio GX	Valor glosa definitivas	% de glosa
1118	$ 32.245.466	$ 32.245.466	100%	$ 0	$ 0	100%
TOTAL	$ 32.245.466	$ 32.245.466	100%	$ 0	$ 0	100%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio del 2024 al 31de julio del 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior, para el producto vigilancia intensificada de salud ambiental no se presentaron glosas, ya que se dio cumplimiento a los Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C.

Así mismo para el producto en la vigencia, se presentó una ejecución total del 100% frente al valor programado.

12.3.5. PRODUCTO: ATENCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

12.3.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Tabla No. 38. Ejecución programática – Atención de Eventos de Interés en Salud Pública

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1113	Evento Enfermedad Transmitida por Alimentos	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Total			**2**	**2**	**100%**	**2**

Fuente: Informes de gestión del 01de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observó que para la vigencia del convenio el producto Atención de Eventos de Interés en Salud Pública, se presentó una ejecución total del 100% respecto a la meta, programada para la vigencia corresponden con los soportes de seguimiento, así mismo se evidenció como fortaleza el cumplimiento a lo establecido en el lineamiento y documento operativo, así como lo establecido por la Subred Sur Occidente.

12.3.5.2. Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio 2024

No aplica el análisis de conceptos desfavorables, toda vez que para el producto no se realiza la emisión de conceptos sanitarios.

12.3.5.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31de julio 2024

Tabla No. 39. Eejecución Financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio GX	Valor glosa definitivas	% de glosa
1113	$ 4.076.240	$ 4.076.240	100%	$ 0	$ 0	100%
TOTAL	$ 4.076.240	$ 4.076.240	100%	$ 0	$ 0	100%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio del 2024 al 31de julio del 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior, para el producto Atención de Eventos de Interés en Salud Pública, no se presentaron hallazgos para que se generaran glosas, ya que se dio cumplimiento en un 100% a los Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C. para la red Sur Occidente.

12.4. LÍNEA EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONÓTICO

De acuerdo con lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, *"…la inmensa mayoría de los casos, la intervención o control en la fuente animal podría evitar problemas ulteriores de salud pública, se hace necesario considerar y desarrollar intervenciones integradas, que tengan en cuenta las causas que interactúan y son responsables de los problemas intersectoriales de salud. Así, la búsqueda de soluciones para estos problemas, dada su complejidad, implica un abordaje mediante la cooperación a escala intersectorial en el marco "One Health" (Una Salud), que requiere el aporte, intervención y colaboración de equipos profesionales de los sectores de la salud humana, animal y ambiental"*, en este sentido la Secretaría Distrital de Salud cuenta con una línea de intervención que a través de varias intervenciones busca mitigar el riesgo en salud pública asociado a las condiciones por tenencia de animales, prestación de servicios dirigidos a la población animal y la presencia de plagas.[6]

12.4.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 31 DE JULIO DEL 2024

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur Occidente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

12.4.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento operativo, ya que para el productos prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, Intervención vacunación canina y felina, no se contó con Capa para lluvia impermeable, Material PVC azul oscuro, Sombrero tipo pesquero Material Dril de color claro, Termómetro digital de máximas y mínimas y el producto de Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental en las intervenciones de Caracterización de condiciones asociadas a las Enfermedades Zoonóticas se evidencio que la subred no dispuso del insumo, Overol en dril color oscuro, Capa para lluvia impermeable, Sombrero tipo pesquero y Dispositivo GPS portátil, Intervención Acciones para la operación del área para la vigilancia y control de zoonosis ubicada en la unidad de cuidado animal se evidencio que la subred no dispuso del insumo, Snacks para perro tipo galletas en Bombonera X 1000 grs y Bozal tipo Basquerville talla 5 y Intervención Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios se evidencio que la

[6] Ficha Técnica de la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, , vigencia Junio-Julio 2024

subred no dispuso del insumo, Elementos de protección respiratoria contra partículas, gases y vapores, Guantes resistentes al contacto con sustancias químicas, Máscara de protección respiratoria tipo full face ó cara completa, marca 3M, Filtro 3M 6001, Cartucho Vapor Orgánico 3M™, Protección Respiratoria, Equipo de cómputo oficina archivo Aeropuerto El Dorado, Dispositivo GPS portátil.

12.4.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida en el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 26 perfiles, así: TH de planta 3 y contratistas 23, distribuidos de la siguiente forma: 2 profesionales especializado 3- (Líder Operativo) con formación en Medicina Veterinaria; 18 profesionales universitario 2 – (Operativo) con formación en Medicina Veterinaria (12), (3) Medicina Veterinaria y Zootecnia; (1) Ingeniero Químico, (1) Ingeniero Ambiental, (1) Ingeniero Alimentos, 1 Técnico – (Operativo), con conformación Técnico Laboral Auxiliar en Clínica Veterinaria y 3 Tecnólogos – (Operativo), con formación así: un Técnico en saneamiento (planta), un administrador ambiental (planta), 1 Tecnólogo en Salud Ambiental y Seguridad Sanitaria y 2 Tecnólogo En Saneamiento Ambiental.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos de la vigencia del convenio, suministrada por la Subred evidenciando el pago inferior del Técnico Laboral Auxiliar en Clínica Veterinaria, el cual se le debería realizar el pago como Tecnólogos – (Operativo) de acuerdo a los estándares de las intervenciones.

12.4.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para la vigencia comprendida entre el 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 se encuentra descrita en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

12.4.2. PRODUCTO: CONTROL DE VECTORES

12.4.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Control de Vectores

Tabla No. 40. Ejecución programática – Control de Vectores

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1102	Control de insectos plaga en exteriores	BOSA	27.000	27.000	100%	27.000
1102	Control de insectos plaga en exteriores	KENNEDY	32.000	32.000	100%	32.000
1102	Control de insectos plaga en exteriores	FONTIBÓN	17.000	17.000	100%	17.000
1102	Control de insectos plaga en exteriores	PUENTE ARANDA	17.000	17.000	100%	17.000
Subtotal por código de intervención			**93.000**	**93.000**	**100%**	**93.000**
1103	Control de roedores plaga en exteriores	BOSA	118.272	118.272	100%	118.272
1103	Control de roedores plaga en exteriores	KENNEDY	88.118	88.118	100%	88.118
1103	Control de roedores plaga en exteriores	FONTIBÓN	42.316	42.316	100%	42.316
1103	Control de roedores plaga en exteriores	PUENTE ARANDA	30.764	30.764	100%	30.764
Subtotal por código de intervención			**279.470**	**279.470**	**100%**	**279.470**
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	BOSA	2	2	100%	2
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	KENNEDY	2	2	100%	2
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	FONTIBÓN	2	2	100%	2
1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**8**	**8**	**100%**	**8**
2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	PUENTE ARANDA	43	43	100%	43
Subtotal por código de intervención			**43**	**43**	**100%**	**43**
Total General			**372.521**	**372.521**	**100%**	**372.521**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio, el producto Control Vectorial presentó una ejecución total de 100%.

Se evidenció una adecuada apropiación de los lineamientos técnicos de las intervenciones, lo que se refleja en las actividades que realizan según el cuidado al medio ambiente y la utilización de químicos para intervenciones vectoriales.
Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.4.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

No aplica para la vigencia del convenio.

12.4.2.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio del 2024

Tabla No. 41. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio GX	Valor glosa definitivas	% de glosa
1102	$ 83.979.000	$ 83.979.000	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1103	$ 205.410.450	$ 205.410.450	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1949	$ 3.010.160	$ 3.010.160	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2102	$ 4.141.244	$ 4.141.244	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 296.540.854**	**$ 296.540.854**	**100%**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00%**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 100%, sin presentar afectación por motivos de glosas.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

12.4.3. PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

12.4.3.1. Análisis de Ejecución Programática – Establecimiento Vigilado y Controlado

Tabla No. 42. Ejecución programática – Establecimiento vigilado y controlado

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	BOSA	16	16	100%	16
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	KENNEDY	21	21	100%	21
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	FONTIBÓN	12	12	100%	12
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	PUENTE ARANDA	9	9	100%	9
Subtotal por código de intervención			**58**	**58**	**100%**	**58**
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	BOSA	20	20	100%	20
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	KENNEDY	40	40	100%	40
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	FONTIBÓN	16	16	100%	16
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	PUENTE ARANDA	12	12	100%	12
Subtotal por código de intervención			**88**	**88**	**100%**	**88**
1105	IVC a vehículos que prestan servicios para animales (unidades móviles de esterilización, consulta, peluquería y spa)	KENNEDY	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
1220	Establecimiento Terminado ETOZ	BOSA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			**1**	**1**	**100%**	**1**
1737	Operativos línea ETOZ	BOSA	30	30	100%	30
1737	Operativos línea ETOZ	KENNEDY	30	30	100%	30
Subtotal por código de intervención			**60**	**60**	**100%**	**60**
1783	Acciones cierre vigilancia sanitaria Etoz	BOSA	994	0	0,00%	0
1783	Acciones cierre vigilancia sanitaria Etoz	KENNEDY	618	0	0,00%	0

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1783	Acciones cierre vigilancia sanitaria Etoz	FONTIBÓN	668	0	0,00%	0
1783	Acciones cierre vigilancia sanitaria Etoz	PUENTE ARANDA	624	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			**2.904**	**0**	**0,00%**	**0**
Total General			**209**	**209**	**100%**	**209**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para la vigencia del convenio, el producto presentó una ejecución total de 100%.

De lo anterior se precisa que de un total de 5 intervenciones para el producto de Establecimiento Vigilado y Controlado que presentaron meta programada sin tener en cuenta la intervención 1783 Acciones cierre vigilancia sanitaria ETOZ, las 5 intervenciones con códigos 1013, 1014, 1105, 1220 y 1737, presentaron una ejecución del 100% del producto.

Se evidenció una adecuada apropiación de los lineamientos técnicos de las intervenciones, lo cual se ve reflejado en las actividades que realizan.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.4.3.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 43. Conceptos desfavorables por localidad del 01 de junio del 2024 al 31 de julio de 2024

Código	Intervención	Localidad	Cantidad	Hallazgo
1013	IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios)	BOSA	1	No
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	BOSA	4	No
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	FONTIBÓN	1	No
1014	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines)	KENNEDY	1	No

Fuente: Informes de gestión - Actas seguimiento retrospectivo del 01 de junio del 2024 al 31 de julio de 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Se efectuó la revisión de las actas con concepto desfavorable para la línea de Eventos Transmisibles de origen Zoonótico acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Sur

Occidente E.S.E. para la vigencia del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 , en el desarrollo de las actividades del producto “Establecimiento vigilado y controlado”, en las actas de visita con concepto desfavorable, se verificó aspectos técnicos y de calidad, tales como la validación de la información contenida en la cédula del establecimiento y se corroboró la concordancia de los datos registrados en las actas de visita frente a la información digitada en el aplicativo SIVIGILA D.C.

Por otra parte, a todas las actas con concepto desfavorable se verificó el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de las actas reportadas en las bases enviadas desde la SDS.

Se verificaron un total de 7 actas con concepto desfavorable, en la vigencia del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 distribuidas, por intervención, así:

IVC a establecimientos médico veterinarios (clínicas veterinarias y consultorios veterinarios), 1 actas (14%)

IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines), 6 actas (86%)

Por localidad, los conceptos desfavorables se distribuyeron así:

Localidad Bosa: 5 actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Fontibón: 1 actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

Localidad Kennedy: 1 actas con concepto desfavorable, de las cuales ninguna de éstas presentó inconsistencias.

12.4.3.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio del 2024

Tabla No. 44. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio G3-3	Valor glosa definitivas	% de glosa
1013	$ 6.754.912	$ 6.754.912	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1014	$ 7.686.624	$ 7.686.624	100%	$ 87.348	$ 87.348	1,14%
1220	$ 19.038	$ 19.038	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1783	$ 2.904	$ 0	0%	$ 0	$ 0	0,00%
1737	$ 13.975.680	$ 13.975.680	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1105	$ 116.464	$ 116.464	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 28.555.662**	**$ 28.552.718**	**99,99%**	**$ 87.348**	**$ 87.348**	**0,31%**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G3-3 por el incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (anexo No. 6 módulo de estándares-Sivigila D.C), intervención IVC a establecimientos que prestan servicios para animales (pet shop, peluquerías, spa y afines), ya que se evidencio espacio en blanco en la firma por parte de la autoridad sanitaria en acta Ley 1335 de 2009 anexa al acta principal; representado en 99,99% del total de glosas generadas para el producto Establecimiento Vigilado y Controlado.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 100%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,31% con respecto al valor total ejecutado.

12.4.4. PRODUCTO: INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

12.4.4.1. Análisis de Ejecución Programática – Inspección en Viviendas

Tabla No. 45. Ejecución programática – Inspección en Viviendas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1184	VISITA PARA VERIFICACIÓN SANITARIA DE CANINOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS (LEY 1801 DE 2016)	PUENTE ARANDA	10	10	100%	10
Subtotal por código de intervención			**10**	**10**	**100%**	**10**
Total General			**10**	**10**	**100%**	**10**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio, el producto Inspección en Viviendas presentó una ejecución total de 100%.

Se evidenció una adecuada apropiación de los lineamientos técnicos del producto, lo cual se ve reflejado en las actividades que realizan.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.4.4.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

No aplica para la vigencia del convenio.

12.4.4.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio del 2024

Tabla No. 46. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio GX	Valor glosa definitivas	% de glosa
1184	$ 582.320	$ 582.320	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 582.320**	**$ 582.320**	**100%**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00%**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 100%, sin presentar afectación por motivos de glosas

12.4.5. PRODUCTO: OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ANIMAL AGRESOR

12.4.5.1. Análisis de Ejecución Programática – Observación y Seguimiento al Animal Agresor

Tabla No. 47. Ejecución programática – Observación y Seguimiento al Animal Agresor

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1106	Observación y seguimiento al animal agresor	PUENTE ARANDA	260	260	100%	260
Subtotal por código de intervención			**260**	**260**	**100%**	**260**
Total General			**260**	**260**	**100%**	**260**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para la vigencia del convenio, el Observación y Seguimiento al Animal Agresor presentó una ejecución total de 100%.

Se evidenció una adecuada apropiación de los lineamientos técnicos del producto, lo cual se ve reflejado en las actividades que realizan en los tiempos de visitas.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.4.5.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

No aplica para la vigencia del convenio.

12.4.5.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio del 2024

Tabla No. 48. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio GX	Valor glosa definitivas	% de glosa
1106	$ 45.420.960	$ 45.420.960	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 45.420.960**	**$ 45.420.960**	**100%**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00%**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 100%, sin presentar afectación por motivos de glosas.

12.4.6. PRODUCTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

12.4.6.1. Análisis de Ejecución Programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

Tabla No. 49. Ejecución programática – Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	BOSA	500	500	100%	500
1108	Vacunación antirrábica canina y felina	KENNEDY	600	600	100%	600
Subtotal por código de intervención			**1.100**	**1.100**	**100%**	**1.100**
1736	Vigilancia integrada de la rabia	BOSA	8	8	100%	8

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal por código de intervención			8	8	100%	8
Total General			1.108	1.108	100%	1.108

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para la vigencia del convenio, el producto de Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas presentó una ejecución total de 100%.

Se evidenció una adecuada apropiación de los lineamientos técnicos del producto, lo cual se ve reflejado en las actividades que realizan

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.4.6.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

No aplica para la vigencia del convenio.

12.4.6.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio del 2024

Tabla No. 50. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio		Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G2		
1108	$ 5.234.900	$ 5.234.900	100%	$ 349.289	$ 314.094	$ 663.383	12,67%
1736	$ 42.858.752	$ 42.858.752	100%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	**$ 48.093.652**	**$ 48.093.652**	**100%**	**$ 349.289**	**$ 314.094**	**$ 663.383**	**1,38%**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron en primer lugar glosas por el criterio G1 POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor

descrito en la TABLA DE COSTO -GSP_PSPIC – 2024, en la intervención Vacunación antirrábica canina y felina, se evidenció un pago inferior al colaborador (Margareth Lisbeth Maldonado Lame) a quien se le realizó el pago como técnico 1 y se debía efectuar el pago como tecnólogo lo que representa 52,7% del total de las glosas generadas y en segundo lugar el criterio G2 por insumos y recursos, ya que la Subred no dispuso de insumos para la Vacunación Antirrábica Canina y Felina representado en un 47,3% del total de las glosas generadas para el producto Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 100%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 1,38% con respecto al valor total ejecutado.

12.4.7. PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

12.4.7.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Tabla No. 51. Ejecución programática – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1888	Caracterización de condiciones asociadas a las Enfermedades Zoonóticas	BOSA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
2302	Acciones para la operación del área para la vigilancia y control de zoonosis ubicada en la unidad de cuidado animal	KENNEDY	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
1098	Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios	FONTIBÓN	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			**2**	**2**	**100%**	**2**
Total General			**6**	**6**	**100%**	**6**

Fuente: Informes de gestión del 01 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para la vigencia del convenio, el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental presentó una ejecución total de 100%.

Se evidenció una adecuada apropiación de los lineamientos técnicos del producto, lo cual se ve reflejado en las actividades que realizan

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.4.7.2. Análisis de conceptos desfavorables del de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024

No aplica para la vigencia del convenio.

12.4.7.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 01 de junio al 31 de junio del 2024

Tabla No. 52. Ejecución financiera del 01 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio G2	Valor glosa definitivas	% de glosa
1888	$ 21.736.104	$ 21.736.104	100%	$ 1.304.166	$ 1.304.166	6,00%
2302	$ 22.706.904	$ 22.706.904	100%	$ 1.362.414	$ 1.362.414	6,00%
1098	$ 79.051.268	$ 79.051.268	100%	$ 4.743.076	$ 4.743.076	6,00%
Total	**$ 123.494.276**	**$ 123.494.276**	**100%**	**$ 7.409.656**	**$ 7.409.656**	**6,00%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 01 de junio 2024 al 31 de julio 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por el criterio G2 por insumos y recursos, ya que la Subred no dispuso de insumos para Caracterización de condiciones asociadas a las Enfermedades Zoonóticas representado en un 17,6% de la glosa, seguido de las Acciones para la operación del área para la vigilancia representado en un 18,4% de la glosa y por último la Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios representado en un 64%, del total de glosas generadas para el producto Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto presentó una ejecución total de 100%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 6,00% con respecto al valor total ejecutado.

12.5. LÍNEA AIRE RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Las intervenciones adelantadas por la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética aportarán al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2024, específicamente en el propósito 2. "*Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático*" del Plan Territorial de Salud Bogotá. D.C 2020 – 2024.

La línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética tiene como propósito contribuir a mejorar calidad de vida de los habitantes de Bogotá definiendo intervenciones con base en el análisis y problematización alrededor de indicadores construidos en el proceso de vigilancia en salud ambiental de los efectos por contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética. Dichas acciones son orientadas a disminuir la exposición en la población mediante medidas de vigilancia, promoción, prevención y gestión con el propósito de mitigar los impactos negativos en la salud de la población, que incide en sus años de vida saludable, en su desarrollo y bienestar; a su vez aportando al cumplimiento de la reducción del 5% de la mortalidad por contaminación del aire por material particulado $PM_{2,5}$, así mismo a la implementación de la vigilancia centinela de eventos respiratorios y cardiovasculares para monitorear episodios de contaminación del aire en la ciudad en el marco de un sistema de alertas tempranas[7].

12.5.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur Occidente E.S.E., por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida del 1 de junio al 31 de julio de 2024, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

12.5.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente E.S.E. cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

Un aspecto relevante del seguimiento es la concordancia de la información registrada en el *FORMATO SOLICITUD PAPELERIA* de la Subred y los insumos (cantidad y disponibilidad) verificados y disponibles en materia de encuestas de ARREM, actas de IVC, anexos y demás formatos suministrados a profesionales y técnicos de la línea.

[7] Tomado de Proceso De Vigilancia De La Salud Ambiental - Ficha Técnica De Línea: Aire, Ruido Y Radiación Electromagnética – ARREM. Vigencia: Junio - Julio 2024. Equipo técnico Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética – SDS.

12.5.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de cuatro (4) perfiles, distribuidos de la siguiente forma Profesional especializado 4 – Operativo; Profesional especializado 3- Líder Operativo; Profesional universitario 2 – Operativo, y Técnico – Operativo.

Así mismo, por formación académica el talento humano qué desarrolló acciones en el GSP – PSPIC fue Enfermera Especializado; Médico(A) Veterinario; Ingeniero(A) Ambiental-Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo; Ingeniero(A) Ambiental y Sanitario(A); Ingeniero(A) Ambienta); Psicólogo(A) Especializado en Epidemiologia; Psicólogo(A); Fonoaudiólogo(A); Técnico Auxiliar en Enfermería; Auxiliar Enfermería. Para LARREM no ejecutaron actividades perfiles de planta.

Importante resaltar que, para la vigencia del convenio, en la Base de Talento Humano - reporte 358, se evidenció inconsistencia de la información en casilla de Registros Profesionales (Tarjeta Profesional, Tarjeta Especialización, RETHUS, Diplomas, Inscripción Bogotá Trabaja)” para los perfiles Técnico 1 – Operativo y Profesional universitario 2 – Operativo. Además, en el campo "PRODUCTO" no relacionan el que corresponde a la línea.

Asimismo, se presentó diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al talento humano y los valores de referencia descritos en la columna 1 valor base talento humano descritos en el anexo 9 (TABLA DE COSTOS - GSP_PSPIC – 2024 URBANO); ya que se evidenció un pago de honorarios inferior en colaboradores Tecnólogo, correspondiente a Técnico (Técnico Auxiliar En Enfermería y Auxiliares En Enfermería); una vez verificada la matriz-planilla de pagos presentada por la Subred. Lo anterior, dando cumplimiento a claridad técnica remitida desde la Secretaria Distrital de Salud, por correo electrónico el día 8 de noviembre 2024.

12.5.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de esta verificación para la vigencia comprendida entre el del 1 de junio al 31 de julio de 2024 se encuentran descritos en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

12.5.2. PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

12.5.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 53. Ejecución programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1069	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria por exposición a contaminación del aire; sobre efectos auditivos y/o extra - auditivos asociados a ruido	BOSA	244	206	84,43%	205[8]
1069	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria por exposición a contaminación del aire; sobre efectos auditivos y/o extra - auditivos asociados a ruido	FONTIBON	122	109	89,34%	109
1069	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria por exposición a contaminación del aire; sobre efectos auditivos y/o extra - auditivos asociados a ruido	KENNEDY	297	296	99,66%	296
1069	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria por exposición a contaminación del aire; sobre efectos auditivos y/o extra - auditivos asociados a ruido	PUENTE ARANDA	108	76	70,37	76
Subtotal por código de intervención: 1069	**-**	**-**	**771**	**687**	**89,11%**	**687**
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	BOSA	4	4	100%	4
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	FONTIBON	5	5	100%	5
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	KENNEDY	3	3	100%	3
1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4

[8] Se generó glosa por ausencia de soportes en el mes de julio de 2024.

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal por código de intervención: 1075	**-**	**-**	**16**	**16**	**100%**	**16**
1082	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria	BOSA	1	1	100%	1
1082	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria	FONTIBON	1	1	100%	1
1082	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria	KENNEDY	1	1	100%	1
1082	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención: 1082	**-**	**-**	**4**	**4**	**100%**	**4**
1083	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - Técnico auxiliar en enfermería / técnico o tecnólogo en saneamiento 2	BOSA	1	1	100%	1
1083	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - Técnico auxiliar en enfermería / técnico o tecnólogo en saneamiento 2	FONTIBON	1	1	100%	1
1083	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - Técnico auxiliar en enfermería / técnico o tecnólogo en saneamiento 2	KENNEDY	1	1	100%	1
1083	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - Técnico auxiliar en enfermería / técnico o tecnólogo en saneamiento 2	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención: 1083	**-**	**-**	**4**	**4**	**100%**	**4**
1084	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - Técnico auxiliar en enfermería / técnico o tecnólogo en saneamiento 1	BOSA	1	1	100%	1
1084	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - Técnico auxiliar en enfermería /	FONTIBON	1	1	100%	1

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
	técnico o tecnólogo en saneamiento 1					
1084	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - Técnico auxiliar en enfermería / técnico o tecnólogo en saneamiento 1	KENNEDY	1	1	100%	1
1084	Jornada de profundización de temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética - Técnico auxiliar en enfermería / técnico o tecnólogo en saneamiento 1	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención: 1084	**-**	**-**	**4**	**4**	**100%**	**4**
1085	Matrices, análisis y reportes actualizados de información epidemiológica para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética a nivel local y/o distrital	BOSA	2	2	100%	2
1085	Matrices, análisis y reportes actualizados de información epidemiológica para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética a nivel local y/o distrital	FONTIBON	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención: 1085	**-**	**-**	**4**	**4**	**100%**	**4**
1086	Matrices, análisis y reportes actualizados de información ambiental para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética a nivel local y/o distrital	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención: 1086	**-**	**-**	**2**	**2**	**100%**	**2**
1088	Operativos Interinstitucionales de control en las temáticas de la línea. Incluye vehículo	BOSA	4	4	100%	4
1088	Operativos Interinstitucionales de control en las temáticas de la línea. Incluye vehículo	FONTIBON	3	3	100%	3
1088	Operativos Interinstitucionales de control en las temáticas de la línea. Incluye vehículo	KENNEDY	3	3	100%	3
1088	Operativos Interinstitucionales de control en las temáticas de la línea. Incluye vehículo	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención: 1088	-	-	**14**	**14**	**100%**	**14**
1093	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. Incluye elaboración de respuesta oficial. - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria	BOSA	13	13	100%	13

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1093	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. Incluye elaboración de respuesta oficial. - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria	FONTIBON	13	13	100%	13
1093	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. Incluye elaboración de respuesta oficial. - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria	KENNEDY	20	20	100%	20
1093	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. Incluye elaboración de respuesta oficial. - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria	PUENTE ARANDA	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención: 1093	-	-	**54**	**54**	**100%**	**54**
1094	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. - Técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento	BOSA	13	13	100%	13
1094	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. - Técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento	FONTIBON	13	13	100%	13
1094	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. - Técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento	KENNEDY	20	20	100%	20
1094	Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. - Técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento	PUENTE ARANDA	8	8	100%	8
Subtotal por código de intervención: 1094	-	-	**54**	**54**	**100%**	**54**
1734	Diagnóstico al cumplimiento de la Ley 1335 de 2009	BOSA	4	4	100%	4
1734	Diagnóstico al cumplimiento de la Ley 1335 de 2009	FONTIBON	4	4	100%	4
1734	Diagnóstico al cumplimiento de la Ley 1335 de 2009	KENNEDY	4	4	100%	4
1734	Diagnóstico al cumplimiento de la Ley 1335 de 2009	PUENTE ARANDA	4	4	100%	4
Subtotal por código de intervención: 1734	-	-	**16**	**16**	**100%**	**16**
1918	Monitoreo y seguimiento ambiental y sanitario para el análisis en Carga de la Enfermedad relacionados con la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de	KENNEDY	2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
	Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Dsitrital					
Subtotal por código de intervención: 1918	-	-	**2**	**2**	**100%**	**2**
1956	Asistencia técnica y análisis de información en salud auditiva para la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	PUENTE ARANDA	1	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención: 1956	-	-	**1**	**0**	**0,00%**	**0**
1957	Asistencia técnica y análisis de información neuropsicológica para la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel Distrital.	FONTIBON	2	2	100%	2
1957	Asistencia técnica y análisis de información neuropsicológica para la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética a nivel Distrital.	KENNEDY	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención: 1957	-	-	**4**	**4**	**100%**	**4**
2005	Asistencia técnica y análisis de información en salud auditiva para la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel Distrital.	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención: 2005	-	-	**1**	**1**	**100%**	**1**
2084	Monitoreo y seguimiento ambiental y sanitario para el análisis en Carga de la Enfermedad relacionados con la Vigilancia de Salud Ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel distrital	PUENTE ARANDA	1	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención: 2084	-	-	**1**	**0**	**0,00%**	**0**
2125	Acciones de Cierre	BOSA	19.038	0	0,00%	0
2125	Acciones de Cierre	KENNEDY	28.557	0	0,00%	0
2125	Acciones de Cierre	FONTIBON	9.519	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención: 2125	-	-	**57.114**	**0**	**0,00%**	**0**
Total del producto	**-**	**-**	**952**	**866**	**90,97%**	**866**

Fuente: Informe de gestión vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024 - Actas seguimiento retrospectivo – Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se observa que para la vigencia del convenio en la línea de ARREM del producto Vigilancia epidemiológica ambiental alcanzó una ejecución total del 90,97%, en este sentido la afectación del porcentaje obedece al no cumplimiento de la meta en las intervenciones 1069/localidad de Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda; 1956 y 2084/localidad de Puente Aranda.

Importante resaltar que la intervención 2125/Acciones de Cierre en la Localidad de Bosa tiene una meta programada de 19.038; para la localidad de Kennedy tiene una meta programada de 28.557; y finalmente para la localidad de Fontibón una meta programada de 9.519; acciones cierre que corresponden a saldos resultantes de ejercicios de redistribución y reprogramación, los cuales no fueron comprometidos para ejecución de actividades por parte de la Subred durante la vigencia del convenio.

De lo anterior se precisa que de un total de 15 intervenciones programadas del producto Vigila Epidemiológica Ambiental, dos (2) intervenciones con código 1956 - 2084 presentaron un rango de ejecución inferior del 75%, evidenciando una subejecución en la localidad de Puente Aranda, ya que no fueron ejecutadas. una (1) intervención con código 1069 presentó una ejecución el 75% y 89,99%, evidenciando una subejecución en la localidad de Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda. Por otra parte, no se presentó subejecución para el rango del 90% y 99,99%. Y finalmente 12 intervenciones con códigos 1075 - 1082 - 1083 - 1084 - 1085 – 1086 – 1088 – 1093 – 1094 – 1734 – 1957 - 2005 presentaron una ejecución del 100% del producto.

En el marco del convenio no se evidenciaron hallazgos objeto de plan de mejora.

A nivel de fortalezas de la línea, entre otras, se puede citar lo siguiente:

- Se aplicaron 589 encuestas de caracterización de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria por exposición a contaminación del aire; sobre efectos auditivos y/o extra - auditivos asociados a ruido. distribuidas por temática de la siguiente manera:
  - 351 (59,59%) encuestas relacionadas con calidad de aire para la población de 0 a 14 años y adulto mayor de 60 años.
  - 174 (29,54%) encuestas de percepción relacionadas con ruido para adolescentes y adultos.
  - 64 (10,87%) encuestas relacionadas con el síndrome de radiofrecuencia.
- Se dio respuestas de 68 radicados por quejas notificación comunitaria por diferentes temáticas por ruido, aire y olores ofensivos en unidades habitacionales. Intervención acorde con lo establecido ficha técnica y trazable con las condiciones o motivos de la queja. De acuerdo con las temáticas objeto de las quejas se estableció:
  - 10 (14,71%) Calidad del aire.
  - 15 (22,06%) Olores ofensivos.
  - 43 (63,24%) restante para Ruido.
- Se sensibilizaron 532 personas en temas relacionados con aire intramural y extramural; ruido y radiación electromagnética. A nivel de intervención por localidades se estableció:
  - 160 (30,08%) sensibilizaciones desarrolladas en la Localidad de Bosa.
  - 147 (27,63%) sensibilizaciones desarrolladas en la Localidad de Fontibón.
  - 127 (23,87%) sensibilizaciones desarrolladas en la Localidad de Kennedy.
  - 98 (18,42%) sensibilizaciones desarrolladas en la Localidad de Puente Aranda.
- Matrices, análisis y reportes actualizados de información epidemiológica y ambiental. Se avanzó en el reporte de la matriz y análisis de indicadores actualizados, reporte de inconsistencias a la base de datos SISVEA.

- Se realizaron 14 operativos de control de tabaco. Se presentó formato de consolidación con los establecimientos intervenidos en operativos con autoridad local, además, soportes de la asignación del transporte para la ejecución de la actividad.

En conclusión, en el marco del avance o contribución en el desarrollo de Política Distrital de Salud Ambiental, desde la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, se incidió positivamente sobre las condiciones sanitarias y ambientales en el área de influencia de la Subred Sur Occidente en un total de 1396[9] personas beneficiadas. De acuerdo con lo anterior, las personas beneficiadas por localidad:

- 409 (29,30%) personas beneficiadas en la Localidad de Bosa.
- 305 (21,86%) personas beneficiadas en la Localidad de Fontibón.
- 484 (34,67%) personas beneficiadas en la Localidad de Kennedy.
- 198 (14,18%) personas beneficiadas en la Localidad de Puente Aranda.

Como oportunidad de mejora o recomendación se establece los siguiente:

- Para el caso de eventos identificados de interés en salud pública (procesos de canalización) propender o hacer seguimiento de acuerdo con el estado o atención, y teniendo en cuenta las rutas establecidas y vigentes. Asimismo, como su respectiva retroalimentación al equipo de la Subred. Para los 13 casos identificados.

12.5.2.2. Análisis de conceptos desfavorables de la vigencia 1 de junio al 31 de julio de 2024

No aplica para el producto vigilancia epidemiológica ambiental.

12.5.2.3. Ejecución Financiera de la vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024

Tabla No. 54. Ejecución Financiera de la vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 1 de junio al 31 de julio de 2024				
				Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G1	G3-3	G10-3		
1069	$ 36.695.745	$ 32.697.765	89,11%	$ 1.618.609	$ 666.330	$ 537.824	$ 2.822.763	8,63%
1075	$ 1.863.424	$ 1.863.424	100%	$ -	$ 349.392	$ -	$ 349.392	18,75%
1082	$ 931.712	$ 931.712	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
1083	$ 609.216	$ 609.216	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
1084	$ 609.216	$ 609.216	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
1085	$ 28.022.464	$ 28.022.464	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
1086	$ 5.357.344	$ 5.357.344	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
1088	$ 3.260.992	$ 3.260.992	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
1093	$ 6.289.056	$ 6.289.056	100%	$ -	$ 116.464	$ -	$ -	1,85%
1094	$ 4.112.208	$ 4.112.208	100%	$ -	$ 76.152	$ -	$ -	1,85%

[9] Información base o de referencia Matrices 7831 mes de junio y julio de 2024.

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 1 de junio al 31 de julio de 2024				
				Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G1	G3-3	G10-3		
1734	$ 3.726.848	$ 3.726.848	100%	$ -	$ -	$ -		0,00%
1918	$ 10.714.688	$ 10.714.688	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
1956	$ 5.357.344	$ -	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
1957	$ 21.429.376	$ 21.429.376	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
2005	$ 1.339.336	$ 1.339.336	100,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
2084	$ 4.018.008	$ -	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
2125	$ 57.114	$ -	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total	**$ 134.394.091**	**$ 120.963.645**	**90,01%**	**$ 1.618.609**	**$ 1.208.338**	**$ 537.824**	**$ 3.364.771**	**2,78%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024 Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior para la línea ARREM se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar el 72,73% (8) de las glosas generadas obedecen al criterio G3-3 *"GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C"*; en segundo lugar el 18,18% (2) obedecen al criterio G1 *"GLOSA POR PAGO DE HONORARIOS AL TALENTO HUMANO;* y finalmente, el 9,09% (1) de las glosas generadas obedecen al criterio G10-3 *"GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES".*

Asimismo, se observa que para la vigencia el producto Vigilancia epidemiológica ambiental presentó una ejecución total del 90,01%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 2,78% con respecto al valor total ejecutado. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se presenta diferencia financiera por el ingreso del personal nuevo a la línea, rotación del personal antiguo y su consecuente adhesión a los procesos. Las intervenciones afectadas fueron:

- Intervención 1069 *"Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria por exposición a contaminación del aire; sobre efectos auditivos y/o extra-auditivos asociados a ruido"*.
    - Encuestas AR02C: Se evidenció ausencia de soportes; manejo inadecuado del salto pregunta 28 y 55; espacios en blanco pregunta 3; inconsistencia en el diligenciamiento de la información básica del encuestado nombre, sexo y género.
    - Encuesta AR03C: Se evidenció manejo inadecuado del salto pregunta 16; diligenciamiento incorrecto pregunta 13.
    - Encuesta AR04C: Se evidenció espacio en blanco pregunta 19, 20, 21, 22 y 23.
    - Encuestas AR05C: Se evidenció inconsistencia, en el diligenciamiento del índice de calidad de sueño de Pittsburgh en la pregunta 1.
    - Encuestas AR06C: Se evidenció incongruencia pregunta 3.6.
    - Encuestas AR07C: Se evidenció incongruencia en el número de la encuesta asignado del formato; diligenciamiento incorrecto pregunta 35 ítem j - plancha.

- Intervención 1075 - *Comunicación social del riesgo para divulgar beneficios para la salud del control de los niveles de contaminación del aire Intramural y extramural, disminución*

del consumo de tabaco, olores ofensivos, control de niveles de ruido, disminución de la exposición a radiación electromagnética. - Profesional en Ing. Ambiental y/o Sanitario.

- Diligenciamiento incorrecto del instrumento de captación, registros a lápiz y espacio en blanco del encabezado del formato.

- Intervención 1093 - *Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. Incluye elaboración de respuesta oficial. - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria.* 1094 - *Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. - Técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento*.

  - El número de radicado del oficio diligenciado en aplicativo SIVIGILA D.C. para Traslado o respuesta de la queja de acuerdo con competencia corresponde al mismo número de radicado de solicitud/atención de la queja, y no al número del oficio de respuesta o traslado de esta.

  - Inconsistencias en la digitación por base de datos vs soportes físicos - validación en aplicativo SIVIGILA DC[10]

    - 14 hallazgos para la Localidad de Bosa, Kennedy y Fontibón para el ítem *correo electrónico para notificación; P3.1.¿Ha presentado alguna enfermedad diagnosticada por un médico?; Tipo de identificación* correspondiente a la intervención 1069 "*Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria por exposición a contaminación del aire; sobre efectos auditivos y/o extra-auditivos asociados a ruido"*.

Ocho (8) hallazgos para la Localidad de Bosa para el ítem 1.4 razón social / nombre comercial; 1.13. traslado o respuesta de la queja; número de la encuesta (queja); y el 1.15 - traslado o respuesta de la queja correspondiente a la intervención *1069 Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. Incluye elaboración de respuesta oficial. - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitaria. 1094/Recepción y trámite de quejas individuales relacionadas con temáticas de la línea. - Técnico auxiliar en enfermería / Técnico o tecnólogo en saneamiento"*.

[10] Insumo para Las Glosa por Bases de datos Vs. Soportes en medio físico - VSA (50% del valor de la intervención-visita) plasmados en el acta y matriz de glosa del seguimiento retrospectivo de la Línea Aspectos Administrativos.

12.6. LÍNEA CAMBIO CLIMÁTICO

"La línea de cambio climático tiene como propósito definir, incorporar y desarrollar procesos articulados de respuesta interinstitucional e intersectorial en salud ambiental, para la mitigación y adaptación a los fenómenos asociados a la variabilidad y cambio climático que se presentan en Bogotá D.C. Dentro de este proceso se implementa un sistema de vigilancia en salud ambiental, a través del cual se capta, procesa y analiza datos cuantitativos y cualitativos sobre eventos en salud, eventos climáticos extremos y variables meteorológicas asociados a la variabilidad y cambio climático, así como se desarrolla la aplicación de encuestas a la comunidad y generación de conocimiento sobre el efecto de la variabilidad y el cambio climático en la salud de los habitantes del Distrito Capital. De esta manera se orienta la toma de decisiones y medidas de adaptación de competencia del sector salud y se realiza difusión de la información obtenida en el marco de esta vigilancia."[11]

12.6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia comprendida del 1 de junio al 31 de julio de 2024, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano y gestión documental, que se presentan a continuación:

12.6.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestas en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de recursos tecnológicos, misceláneos, papelería e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de inventario físico.

12.6.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia

[11] Ficha técnica de línea de Cambio Climático. Secretaría Distrital de Salud. Vigencia Junio – Julio 2024.

definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 2 perfiles, así: Ningún talento humano de planta, ambos contratistas como profesional especializado 4, uno con formación como Ingeniero Sanitario y Ambiental Especialista en Gerencia del Medio Ambiente y el otro perfil de Bacteriólogo Especialista en Epidemiologia.

Sin embargo, se identificaron inconsistencias en la base de talento humano, en los meses de junio y julio 2024 la información del campo "PRODUCTO" no correspondía a la línea, toda vez que no se tenía descrito "Vigilancia Epidemiológica Ambiental", además la Ingeniera no fue relacionada en la base de talento humano de junio 2024.

Igualmente se verificó el pago de los honorarios para todos los contratistas que desarrollaron actividades en la línea y reportados en base de talento humano, acorde a lo definido en el anexo 9; teniendo como insumo la planilla de pagos de la vigencia del convenio, suministrada por la Subred.

12.6.1.3. Gestión Documental

En relación con la información de gestión documental, teniendo en cuenta que la misma se encuentra relacionada con las acciones de VSA – Vigilancia de la Salud Ambiental y siendo transversal a todo el proceso; los resultados de la verificación de esta para la vigencia comprendida entre el 1 de junio al 31 de julio del 2024 se encuentra descrita en la línea Aspectos Administrativos del presente informe.

12.6.2. PRODUCTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

12.6.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Tabla No. 55. Ejecución programática – Vigilancia Epidemiológica Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1016	Posicionar a nivel local las temáticas relacionadas con la línea de cambio climático a través de componentes y procesos transversales del PIC - Epidemiólogo	PUENTE ARANDA	1	1	100%	1
Subtotal por código de intervención			1	1	100%	1
1018	Validación y análisis de información relacionada con variabilidad climática y salud además de análisis de datos obtenidos en la aplicación de encuesta de percepción.	BOSA	2	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			2	0	0,00%	0
1020	Consolidación y reporte de las bases de datos de los eventos en salud , clima y eventos climáticos extremos, para los indicadores de Cambio Climático. Biólogo	BOSA	2	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			2	0	0,00%	0

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1023	Consolidación y reporte de las bases de datos de los eventos en salud , clima y eventos climáticos extremos, para los indicadores de Cambio Climático. Epidemiólogo	BOSA	1	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			1	0	0,00%	0
1032	Determinación del índice de vulnerabilidad en salud relacionado con variabilidad climática - Epidemiólogo	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1033	Determinación del índice de vulnerabilidad en salud relacionado con variabilidad climática - Profesional en Ingeniería Ambiental y/o Sanitario Especializado	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1044	Sistema de vigilancia epidemiológico y ambiental de cáncer de piel asociada a la exposición a radiación ultravioleta - Profesional en Ingeniería Ambiental y/o Sanitario Especializado	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1046	Generación de conocimiento en efectos de la variabilidad y cambio climático sobre la salud de la población a nivel distrital en el marco de la salud ambiental - Epidemiólogo	BOSA	4	0	0,00%	0
1046	Generación de conocimiento en efectos de la variabilidad y cambio climático sobre la salud de la población a nivel distrital en el marco de la salud ambiental - Epidemiólogo	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			6	2	33,33%	2
1047	Generación de conocimiento en efectos de la variabilidad y cambio climático sobre la salud de la población a nivel distrital en el marco de la salud ambiental - Profesional en Ingeniería Ambiental y/	BOSA	5	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			5	0	0,00%	0
1048	Generación de conocimiento en efectos de la variabilidad y cambio climático sobre la salud de la población a nivel distrital en el marco de la salud ambiental - Profesional en Ingeniería Ambiental y/	BOSA	3	0	0,00%	0
Subtotal por código de intervención			3	0	0,00%	0
1855	Consolidación y análisis de información (indicadores) y red de alertas tempranas en salud por variabilidad y cambio climático a nivel distrital - Profesional en Ingeniería Ambiental y/o Sanitario Esp	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1892	implementación y desarrollo del plan del distrital de adaptación a cambio climático desde el componente de salud ambiental. Epidemiólogo	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
1939	Implementación y desarrollo del plan del distrital de adaptación a cambio climático desde el componente de salud ambiental. Ingeniería Ambiental y/o Sanitario Especializado	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
2358	Consolidación y análisis de información (indicadores) y red de alertas tempranas en salud por variabilidad y cambio climático a nivel distrital - Epidemiólogo	PUENTE ARANDA	2	2	100%	2

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
Subtotal por código de intervención			2	2	100%	2
Total, General			34	17	50,00%	17

Fuente: Informes de gestión del 1 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental presentó una ejecución total del 50,00%, sin embargo, esta Subejecución obedece a que no se efectúan las intervenciones contempladas por la localidad de Bosa, toda vez que, la línea solo ejecuta por la localidad de Puente Aranda, y acorde con lo manifestado por la referencia de la Secretaria Distrital de Salud, en la reunión de revisión y aprobación de las listas de chequeo, esto obedeció a un error en el cargue de la información del informe de gestión, desde la SDS.

De lo anterior se precisa que de un total de 34 intervenciones programadas correspondientes al producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, 6 intervenciones con códigos 1018, 1020, 1023, 1046, 1047 y 1048, presentaron una ejecución inferior al 75%, siendo la localidad Bosa la que presentó una menor ejecución; y 8 intervenciones con códigos 1016, 1032, 1033, 1044, 1852, 1892, 1939 y 2358 presentaron una ejecución del 100% del producto y corresponden a la localidad de Puente Aranda.

Los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.6.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del periodo del 1 de junio al 31 de julio del 2024

Para la línea de Cambio Climático , no aplica el análisis de conceptos desfavorable, toda vez que no emite conceptos sanitarios, ya que no efectúa acciones de IVC - Inspección Vigilancia y Control de Establecimientos.

12.6.2.3. Ejecución Financiera Vigencia del 1 de junio al 31 de julio del 2024

Tabla No. 56. Ejecución Financiera periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024

Código intervención PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G-X	Valor total Glosa inicial	% de glosa
1016	$ 152.296	$ 152.296	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1018	$ 6.091.840	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1020	$ 1.746.960	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1023	$ 1.142.220	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1032	$ 2.284.440	$ 2.284.440	100%	$ 0	$ 0	0,00%

Código intervención PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G-X	Valor total Glosa inicial	% de glosa
1033	$ 2.284.440	$ 2.284.440	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1044	$ 2.284.440	$ 2.284.440	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1046	$ 9.137.760	$ 3.045.920	33,33%	$ 0	$ 0	0,00%
1047	$ 7.279.000	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1048	$ 5.711.100	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%
1855	$ 2.284.440	$ 2.284.440	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1892	$ 7.157.912	$ 7.157.912	100%	$ 0	$ 0	0,00%
1939	$ 7.157.912	$ 7.157.912	100%	$ 0	$ 0	0,00%
2358	$ 1.522.960	$ 1.522.960	100%	$ 0	$ 0	0,00%
Total	$56.237.720	$28.174.760	50,10%	$ 0	$ 0	0,00%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas vigencia del 1 de junio del 2024 al 31 de julio del 2024 – Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior para el producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental, no se presentaron hallazgos que dieran lugar a la generación de glosas, por ende no se vio afectada la ejecución por valores de glosa, toda vez que no se tuvieron ausencias de soportes, ni incongruencias o inconsistencias que afectaran los criterios de calidad.

12.7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Las acciones de los Aspectos Administrativos se enmarcan bajo el producto de Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, el cual, “Concentra las acciones que aportan a la gestión integral del Modelo de inspección, vigilancia retrospectivo desarrollado y control sanitario, la captación, depuración, procesamiento, monitoreo y consolidación de la información de la operación de la vigilancia de la salud ambiental y el análisis y la divulgación de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Distrito Capital.”[12]

12.7.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur Occidente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el periodo comprendido 1 de junio al 31 de julio de 2024, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

12.7.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente no dispuso con oportunidad y suficiencia de los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades descritas en el lineamiento operativo, ya que no se contó con: Elemento de identificación institucional “chaqueta” para talento humano que ingresó como nuevo en las líneas de Medicamentos Seguros y Seguridad Química y por último disco duro externo y computadores portátiles solicitados para la intervención Portal Salud ambiental.

12.7.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, teniendo pendiente la contratación de cuatro perfiles para el convenio.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del SIVIGILA D.C., revisando un total de 57 perfiles, Talento humano de planta 0 y contratistas 57, distribuidos de la siguiente forma: Profesional especializado 2- Referente de gestión, 1; Profesional especializado 3, 13; Profesional universitario 2, 15; Profesional especializado 4, 4; Profesional universitario 1, 3; Tecnólogo, 3; Técnico 2, 6; Técnico 1, 1 y Técnico 3, 11.

[12] Tomado de: “Documento operativo del Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental. Vigencia: junio de 2024 – julio de 2024”. Secretaría Distrital de Salud.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos del periodo en seguimiento suministrada por la Subred.

12.7.1.3. Gestión Documental

La Subred Sur Occidente presentó oficio con radicado No. 2024-ER-31457 del 23/08/2024 de entrega de soportes iniciales de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.6362843 - 2024, en el cual hizo entrega del plan de gestión documental, adicionalmente el proceso del Plan de Gestión Documental se envió de manera mensual el avance del proceso a la profesional de apoyo del GSP-PSPIC a lo largo de la ejecución del convenio.

La Subred cuenta con Tabla de Retención Documental (TRD) en la que se relaciona el código de la dependencia, series y subseries, tipo de documento, tiempo de retención tanto del archivo de Gestión como del Archivo central y disposición final por cada línea de intervención. Se tienen los datos del establecimiento, NIT, dirección, localidad, barrio, intervención, línea, número de caja e ID.

Durante el periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024 se realizó la planeación y seguimiento de las actividades a desarrollar, con base en el diseño e implementación de los instrumentos que se utilizan en el componente de Vigilancia en Salud Ambiental en cada una de las líneas de intervención, así:

A corte de 31 de julio de 2024 se han organizado por el Técnico Administrativo y técnica 138.061 expedientes históricos.

Se organizaron en su expediente histórico consolidado y actualizados 365 actas del proyecto Geriátricos. Se organizaron 200 Expedientes de vehículos del mes de noviembre 2022 con hoja de control e inventario documental.

Se realizó jornada de trabajo con la línea operativa de ETOZ donde se sistematizaron 2.604 expedientes de agresión animal canina y felina de los años 2022 y 2023.

Se realizó apoyo a gestión documental por parte de los funcionarios de las líneas de: Alimentos, Seguridad Química, y medicamentos, según cronograma compartido a cada uno de los líderes de las diferentes líneas, donde se realizaron las siguientes acciones:

- Corte de Rótulos.
- Separar serie y subseries documentales 39.
- Entrega de Documentación de las Líneas Operativas.

Se depuraron y se organizaron por series documentales 30 al 39 y series documentales 40 al 49 de los expedientes generados en el año 2023 y 2024 de las líneas operativas del componente.

El Componente de Vigilancia de Salud Ambiental, cuenta con espacio ubicado en el USS Zona Franca el cual está compuesto por 49 estantes fijos y 6 estantes rodantes teniendo espacio para 1.340 unidades de conservación que reposan en los estantes fijos y 224 unidades de

conservación que reposan en los estantes rodantes para un total de 46.920 establecimientos con sus respectivos historiales. Cada archivador – estante cuenta con unidades de conservación con correspondiente rótulo de identificación, especificando el código, series y subseries, hay que tener en cuenta que la capacidad de la infraestructura del componente es muy pequeña para la cantidad de actas nuevas que llegan mensualmente. El termohigrómetro fue calibrado el 11 de junio de 2024. Se evidenció certificado de calibración.

12.7.2. PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

12.7.2.1. Análisis de Ejecución Programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental

Tabla No. 57. Ejecución programática – Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental

Código Intervención	Intervención	Nivel de Operación	Meta vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024			
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática vigencia	Meta Verificada vigencia
1062	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Kennedy	4	4	100%	4
1063	Digitador Sisvea	Bosa	22	22	100%	22
1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Puente Aranda	26	26	100%	26
1065	Portal Salud Ambiental - Puente Aranda	Puente Aranda	2	2	100%	2
1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Fontibón	2	2	100%	2
1067	Técnico Sisvea	Bosa	6	5	83,33%	5
1998	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	Fontibón	2	2	100%	2
Total, General			**64**	**63**	**98,43%**	**63**

Fuente: Informe de gestión del 1 de junio al 31 de julio de 2024 - Actas seguimiento retrospectivo – Subred Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el periodo en seguimiento el producto alcanzó una ejecución total del 98,43%, afectado a dinámica contractual específicamente por la ausencia de 1 Técnico Sisvea.

De lo anterior se precisa que de un total de 7 intervenciones programadas correspondientes al producto Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, 1 intervención con código 1067 presentó una ejecución entre el 90% y 99% siendo la localidad Bosa la que presentó una menor ejecución y finalmente el resto de las intervenciones con códigos 1062,1063,1064,1065,1066 y 1998 presentaron una ejecución del 100% del producto.

El total de las intervenciones facturadas por las 4 localidades fueron verificadas, se revisaron los soportes de las actividades tanto en medio físico, como en magnético, teniendo en cuenta la calidad y lo establecido en los lineamientos técnicos. Adicionalmente se realizó la verificación del talento humano en la que se tuvo en cuenta perfiles solicitados en los estándares de la línea, diligenciamiento de la calidad de la información registrada en la base de talento humano y verificación de pagos con respecto a lo indicado en el anexo 9 según perfil.

Los hallazgos obedecieron principalmente a inconsistencias en bases de datos, conceptos técnicos definitivos emitidos por secretaria distrital de salud, incumplimiento a las actividades cuya responsabilidad recae en los líderes de la línea de seguridad química, así mismo en la intervención fortalecimiento a la estrategia de autorregulación por incumplimiento de los lineamientos técnicos y por último en el portal salud ambiental la subred continúa presentando incumplimiento del anexo 6 y 8 respecto a los insumos.

Se realizó conteo, verificación y sellado del 100% de los soportes relacionados en los informes de gestión para la línea Aspectos Administrativos.

Para la Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, los planes de mejoramiento no aplicaron para la vigencia, debido a que el seguimiento se realizó posterior a la culminación del convenio.

12.7.2.2. Análisis de conceptos desfavorables del periodo 1 de junio al 31 de julio de 2024

Para el producto Gestión de la Vigilancia de la salud Ambiental no aplican los conceptos sanitarios.

12.7.2.3. Ejecución Financiera Vigencia del 1 de junio al 31 de julio del 2024

Tabla No. 58. Ejecución Financiera periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 01 de junio al 31 de junio de 2024			Glosas definitivas del 01 de junio al 31 de julio de 2024						
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio					Valor glosa definitivas	% de glosa
				G2	G3-3	G6-2	G7-2	G12-1		
1062	$ 9.890.368	$ 9.890.368	100%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
1063	$ 54.397.024	$ 54.397.024	100%	$ 0	$ 0	$ 0	$6.913.976	$ 0	$6.913.976	12,71%
1064	$ 203.578.336	$ 203.578.336	100%	$ 0	$1.565.987	$ 0	$ 0	$ 0	$1.565.987	0,77%
1065	$ 119.508.000	$ 119.508.000	100%	$7.170.480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$7.170.480	6,00%
1066	$ 17.308.144	$ 17.308.144	100%	$1.038.488	$ 0	$ 0	$ 0	$865.408	$1.903.896	11,00%
1067	$ 21.017.952	$ 17.514.960	83,33%	$ 0	$ 0	$4.191.906	$ 0	$ 0	$4.191.906	23,93%
1998	$ 134.345.760	$ 134.345.760	100%	$ 0	$391.116	$ 0	$ 0	$ 0	$391.116	0,29%
TOTAL	$560.045.584	$556.542.592	99,37%	$8.208.968	$1.957.103	$4.191.906	$6.913.976	$865.408	$22.137.361	3,98%

Fuente: Informe de gestión glosas definitivas vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024 - Subred Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar criterio G2 por insumos y recursos representado en un 37,08% del total de las glosas generadas para el producto y en segundo lugar criterio G7-2 por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, representado en un 31,23% del total de

glosas generadas para el producto, en tercer lugar criterio G6-2 por incumplimiento de los criterios de calidad de las bases de datos y el ingreso de registro de forma extemporánea, representado en un 18,93% del total de las glosas generadas para el producto, en cuarto lugar criterio G3-3 por incumplimiento en los lineamientos técnicos y de calidad, representado en un 8,84% del total de las glosas generadas para el producto y por último el criterio G12-1 por base de talento humano, representado en un 3,90% del total de glosas generadas para el producto.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el producto Gestión de la Vigilancia de la Salud Ambiental, presentó una ejecución total de 99,37%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 3,98% con respecto al valor total ejecutado.

12.8. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
ARREM	Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
BPM	Buenas Prácticas de Manufactura
CC	Cedula de Ciudadanía
CE	Cedula de Extranjería
D.C	Distrito Capital
DRIVE	Plataforma de Almacenamiento Personal en la Nube y Uso Compartido de Archivos - Google.
E.S.E.	Empresa Social del Estado
ETAS	Enfermedades Transmitidas por Alimentos
ETOZ	Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico
FUID	Formato Único de Inventario Documental
GSP	Gestión de la Salud Pública
IED	Institución Educativa Distrital
ID	Identificación
INVIMA	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
IPS	Institución Prestadora de Servicios
IVC	Inspección, Vigilancia y Control
LARREM	Línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
MIPE	Manejo Integral de Plagas en Exteriores
NIT	Número de Identificación Tributaria
OMS	Organización Mundial de la Salud
PISA	Prevención Integral En Salud Ambiental
NIT	Número de Identificación Tributaria
OMS	Organización Mundial de la Salud
PPP	Plan Programático y Presupuestal
PSPIC	Plan De Salud De Intervenciones Colectivas

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
SDQS	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Derechos de Petición
SDS	Secretaría Distrital de Salud
SIIAS	Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud
SISVEA	Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ambiental
SIVIGILA D.C	Sistema de Información de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
UPGD	Unidad Primaria Generadora de Datos
VSA	Vigilancia de la Salud Ambiental